

Số/No: 238/2026/TB-VFCVND-TGD

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

Hanoi, 06 May 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI  
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi/ To :  
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange  
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/ Viet Nam Securities Depository And Clearing Corporation  
- Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorized Participants and Investors

- Tên CTQLQ/ Fund Management Company: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát/ Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company

- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành/ Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ha Thanh Branch

- Tên Quỹ ETF/ ETF name : Quỹ ETF VFCVN DIAMOND/ VFCVN DIAMOND ETF

- Mã chứng khoán/ Securities code: FUETPVND

- Địa chỉ/ Address : Tầng 11, tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, P. Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội/ 11F, Doji Tower, No. 5 Le Duan, Văn Miếu-Quốc Tử Giám Ward, Ha Noi

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the components of the basket to exchange for one lot of ETF as follow:

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date:

05/05/2026

- Đơn vị tính/Unit : 1 lô ETF tương đương 100,000 chứng chỉ quỹ ETF/ 1 lot of ETF = 100,000 ETF certificates

Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT/Order	Mã chứng khoán/Securities Code	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND) Volume/Amount	Tỷ lệ % trong danh mục/ Weight (%)
<b>I. Chứng khoán/Stock</b>		<b>1,083,300,000</b>	<b>98.65%</b>
1	ACB	3,300	6.94%
2	BMP	100	1.37%
3	CTD	200	1.57%
4	CTG	700	2.25%
5	FPT	2,200	14.77%
6	GMD	1,100	7.52%
7	HDB	2,300	5.55%
8	KDH	300	0.68%
9	MBB	3,100	7.37%
10	MSB	1,700	1.94%
11	MWG	1,900	14.69%
12	NLG	1,100	2.78%
13	OCB	400	0.41%
14	PNJ	1,700	10.57%
15	REE	700	3.90%
16	TCB	2,900	8.86%
17	TPB	900	1.34%
18	VPB	2,500	6.14%
<b>II. Tiền/Cash</b>		<b>14,804,653</b>	<b>1.35%</b>
<b>III. Tổng/Total (=I+II)</b>		<b>1,098,104,653</b>	<b>100%</b>

Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Spread between a basket and 1 lot of ETF in value:

- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ Basket value:

1,083,300,000 VND

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF:

1,098,104,653 VND

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value:

14,804,653 VND

Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the spread

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ With subscription order : Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer cash component



+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ With redemption order : Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

+ Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền (nếu có)/ In case stock can be replaced by cash:

Mã chứng khoán/Securities Code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)/ Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng/ Applied investors	Lý do/ State the Reason
FPT	81,070	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát/ Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company	Hạn chế đầu tư cổ phiếu của người liên quan /Restrictions on investment in related person shares
TPB	17,930	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong/ Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company, Tien Phong Securities Joint Stock Company	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ, Nhà Đầu Tư hạn chế đầu tư /Restrictions on investment in parent company shares, Investor is restricted from investing.

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)/ State if component securities shall have corporate action (if any):

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ Other information (if any):

**Các chỉ tiêu khác/ Other criteria**

Chỉ tiêu/ Criteria	Kỳ này/ This period 05/05/2026(*)	Kỳ trước/ Last period 04/05/2026(*)	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued			-
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed			-
3. Tổng số lượng CCQ đã đăng ký niêm yết/ Issued Shares	5,600,000	5,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close Price	10,980	11,160	- 180
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	61,493,860,573	61,533,463,728	-39,603,155
của một lô ETF/per Creation Unit	1,098,104,653	1,098,811,852	-707,199
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,981.04	10,988.11	-7.07
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	2,499.31	2,497.35	1.96

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/05/2026/Item 5 is net asset value calculated as at May 04, 2026

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/05/2026/Item 5 is net asset value calculated as at May 03, 2026

Đại diện được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ  
Authorised representative of Fund Management Company

