

Số: 480/2025/BVF-HĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025/ Hanoi, 22 May 2025

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF**
BASKET OF COMPONENT SECURITIES AND CASH TO EXCHANGE FOR ONE LOT OF ETF

Kính gửi/Dear: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam / Vietnam Securities Depository
- Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ Authorised Participants and Investors

- Tên CTQLQ/ Fund Management Company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt/
Bao Viet Fund Management Limited Company
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/
Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Viet Nam
- Tên quỹ ETF/ ETF name : Quỹ ETF BVFVN DIAMOND/BVFVN DIAMOND ETF
- Mã chứng khoán/ Securities code : FUEBFVND
- Địa chỉ trụ sở/ Main office address : Tầng 5, Số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội/
Floor 5, No.8 Le Thai To, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District , Hanoi

Chúng tôi thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the creation basket as follow :

- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date : 22/05/2025
 - Đơn vị tính: 1 lô ETF tương đương 100.000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 lot of ETF = 100,000 ETF shares
- Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/ Components and weighting:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng (CP)/ Giá trị (VND)	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Volume/Amount	Weight(%)
I.Chứng khoán/ Stock		1,302,920,000	96.54
1	ACB	3,200	6.08
2	BMP	100	1.05
3	CTD	100	0.58
4	CTG	600	1.75
5	FPT	1,600	14.03
6	GMD	1,800	7.31
7	HDB	2,100	3.49
8	KDH	1,500	3.21
9	MBB	3,600	6.68
10	MSB	2,500	2.20
11	MWG	3,200	15.25
12	NLG	1,500	3.83
13	OCB	1,200	0.96
14	PNJ	1,400	8.37
15	REE	800	4.26
16	TCB	5,000	11.45
17	TPB	1,400	1.40
18	VIB	200	0.27
19	VPB	3,200	4.37
II.Tiền/ Cash		46,594,169	3.46
III.Tổng/ Total (=I+II)		1,349,514,169	100



- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Spread between the creation basket and the value per lot of ETF:

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có)/ *In case, component securities can be substituted with cash (if any)*

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities code	Equivalent cash for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
CTG	39,450	CTS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT- BTC/ <i>Restriction of ownership by Article 28.4 a of Circular 121/2020/TT-BTC</i>

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Tiến Hải

