

Số: 589/2026/BVF-HĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2026/ Hanoi, 23 June 2026

**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 12, Tòa nhà Pacific Place, Số 83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam TP Hà Nội/
12th Floor, Pacific Place Building, 83B Ly Thuong Kiet, Cua Nam Ward, 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 : 23/06/2026

- 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		1,422,975,000	96.45
1	ACB	5,100	7.60
2	BMP	100	1.03
3	CTD	300	1.47
4	CTG	900	2.06
5	FPT	3,000	14.36
6	GMD	1,500	7.69
7	HDB	3,100	5.31
8	KDH	400	0.61
9	MBB	4,200	7.06
10	MSB	2,200	2.32
11	MWG	2,600	13.60
12	NLG	1,500	2.70
13	OCB	600	0.50
14	PNJ	2,400	10.74
15	REE	1,100	3.82
16	TCB	4,000	8.38
17	TPB	1,100	1.21
18	VPB	3,400	5.99
II.Tiền/ Cash		52,418,116	3.55
III.Tổng/ Total (=I+II)		1,475,393,116	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:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ Basket value : (VND)

1,422,975,000



