

Số: 866/2025/BVF-HĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2025/ Hanoi, 23 September 2025

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU

ĐỀ 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 Hoàn Kiếm, TP Hà Nội/
Floor 5, No.8 Le Thai To, Hoan Kiem 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 : 23/09/2025
- 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		1,569,225,000	97.69
1	ACB	3,800	5.95
2	BMP	100	0.94
3	CTD	100	0.50
4	CTG	700	2.15
5	FPT	2,000	12.41
6	GMD	1,800	7.97
7	HDB	2,300	4.15
8	KDH	1,700	3.60
9	MBB	4,700	7.65
10	MSB	2,500	2.04
11	MWG	3,100	14.76
12	NLG	1,200	3.01
13	OCB	900	0.71
14	PNJ	1,500	8.21
15	REE	900	3.78
16	TCB	4,500	10.50
17	TPB	1,700	2.01
18	VIB	300	0.37
19	VPB	3,800	6.98
II.Tiền/ Cash		37,401,148	2.31
III.Tổng/ Total (=I+II)		1,606,626,148	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:



Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/*Transfer cash component*
 Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/
Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty
mẹ theo quy định điều 28.4 a
Thông tư 121/2020/TT-
BTC/*Restriction of ownership by
Article 28.4 a of Circular
121/2020/TT-BTC*

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

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

Person authorized to disclose information

(Signature, full name, position, and seal)

