

Số/No: 40/2025/TB-VFCVND-TGD

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

Hanoi, 10 October 2025

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, Van Mieu-Quoc Tu Giam 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:

09/10/2025

- 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 (%)
I. Chứng khoán/Stock		1,134,130,000	96.47%
1	ACB	2,400	5.46%
2	BMP	100	1.21%
3	CTD	100	0.74%
4	CTG	500	2.25%
5	FPT	1,400	11.25%
6	GMD	1,200	6.89%
7	HDB	1,600	4.28%
8	KDH	1,200	3.31%
9	MBB	2,700	6.17%
10	MSB	2,300	2.66%
11	MWG	2,400	16.50%
12	NLG	1,100	3.64%
13	OCB	900	1.00%
14	PNJ	1,000	7.15%
15	REE	600	3.32%
16	TCB	3,700	12.15%
17	TPB	1,100	1.82%
18	VIB	200	0.34%
19	VPB	2,400	6.35%
II. Tiền/Cash		41,479,199	3.53%
III. Tổng/Total (=I+II)		1,175,609,199	100%

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:

1,134,130,000 VND

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

1,175,609,199 VND

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value:

41,479,199 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)/ <i>Cash amount is replaced for 1 share (VND)</i>	Đối tượng áp dụng/ <i>Applied investors</i>	Lý do/ <i>State the Reason</i>
TPB	21,395	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong/ <i>Tien Phong Securities Joint Stock Company</i>	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ hoặc người liên quan, Nhà Đầu Tư hạn chế đầu tư/ <i>Restrictions on investment in parent company or related person shares, Investor is restricted from investing.</i>

- 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/ <i>Criteria</i>	Kỳ này/ <i>This period</i> 09/10/2025(*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> 08/10/2025(**)	Chênh lệch/ <i>Changes</i>
1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>			-
2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>			-
3. Tổng số lượng CCQ đã đăng ký niêm yết/ <i>Issued Shares</i>	5,100,000	5,100,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>	11,800	11,800	-
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value:</i>			
của quỹ ETF/of the Fund	59,956,069,196	59,629,010,736	327,058,460
của một lô ETF/per Creation Unit	1,175,609,199	1,169,196,288	6,412,911
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,756.09	11,691.96	64.13
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	2,673.11	2,649.24	23.87

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/10/2025/Item 5 is net asset value calculated as at October 08, 2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/10/2025/Item 5 is net asset value calculated as at October 07, 2025

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Anh Tài