

Số/No.: 241./2026/TB-VFCVND-TGD

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2026

Hanoi, 07 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, 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:

06/05/2026

- 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 (%)	
I. Chứng khoán/Stock			1,084,130,000	98.66%
1	ACB	3,300	6.79%	
2	BMP	100	1.37%	
3	CTD	200	1.57%	
4	CTG	700	2.25%	
5	FPT	2,200	14.87%	
6	GMD	1,100	7.77%	
7	HDB	2,300	5.53%	
8	KDH	300	0.67%	
9	MBB	3,100	7.32%	
10	MSB	1,700	1.96%	
11	MWG	1,900	14.66%	
12	NLG	1,100	2.70%	
13	OCB	400	0.40%	
14	PNJ	1,700	10.43%	
15	REE	700	3.87%	
16	TCB	2,900	8.79%	
17	TPB	900	1.33%	
18	VPB	2,500	6.37%	
II. Tiền/Cash			14,777,980	1.34%
III. Tổng/Total (=I+II)			1,098,907,980	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:

1,084,130,000 VND

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

1,098,907,980 VND

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value:

14,777,980 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	81,730	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	17,875	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 06/05/2026(*)	Kỳ trước/ Last period 05/05/2026(*)	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	10,980	
5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	61,538,846,881	61,493,860,573	44,986,308
của một lô ETF/per Creation Unit	1,098,907,980	1,098,104,653	803,327
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,989.07	10,981.04	8.03
6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index	2,515.88	2,499.31	16.57

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

(**) 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

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

