

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2026
Hanoi, 22 May 2026

Số/No.: 274 /2026/TB-VFCVND-TGD

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: 21/05/2026
- 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 | | 1,060,200,000 | 98.39% |
| 1 | ACB | 3,300 | 6.94% |
| 2 | BMP | 100 | 1.27% |
| 3 | CTD | 200 | 1.39% |
| 4 | CTG | 700 | 2.29% |
| 5 | FPT | 2,200 | 15.86% |
| 6 | GMD | 1,100 | 7.95% |
| 7 | HDB | 2,300 | 5.51% |
| 8 | KDH | 300 | 0.62% |
| 9 | MBB | 3,100 | 7.08% |
| 10 | MSB | 1,700 | 2.27% |
| 11 | MWG | 1,900 | 13.61% |
| 12 | NLG | 1,100 | 2.62% |
| 13 | OCB | 400 | 0.41% |
| 14 | PNJ | 1,700 | 10.38% |
| 15 | REE | 800 | 3.97% |
| 16 | TCB | 2,900 | 8.73% |
| 17 | TPB | 900 | 1.29% |
| 18 | VPB | 2,500 | 6.19% |
| II. Tiền/Cash | | 17,402,046 | 1.61% |
| III. Tổng/Total (=I+II) | | 1,077,602,046 | 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:

1,060,200,000 VND

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

1,077,602,046 VND

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value:

17,402,046 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 | 85,470 | 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 | 17,050 | 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 21/05/2026(*) | Kỳ trước/ Last period 20/05/2026(*) | 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 | 60,345,714,576 | 60,388,189,345 | -42,474,769 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,077,602,046 | 1,078,360,524 | -758,478 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 10,776.02 | 10,783.60 | -7.58 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index | 2,439.10 | 2,443.70 | -4.60 |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/05/2026/Item 5 is net asset value calculated as at May 20, 2026

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/05/2026/Item 5 is net asset value calculated as at May 19, 2026

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

