

Số/No: 349./2026/TB-VFCVND-TGD

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Hanoi, 26 June 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:

25/06/2026

- 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		1,050,545,000	97.83%
1	ACB	3,700	7.75%
2	BMP	100	1.38%
3	CTD	200	1.31%
4	CTG	700	2.21%
5	FPT	2,200	14.51%
6	GMD	1,100	7.68%
7	HDB	2,300	5.50%
8	KDH	300	0.61%
9	MBB	3,100	7.16%
10	MSB	1,700	2.46%
11	MWG	1,900	13.77%
12	NLG	1,100	2.61%
13	OCB	400	0.46%
14	PNJ	1,700	10.37%
15	REE	800	3.75%
16	TCB	2,900	8.78%
17	TPB	900	1.34%
18	VPB	2,500	6.18%
II. Tiền/Cash		23,276,088	2.17%
III. Tổng/Total (=I+II)		1,073,821,088	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:

1,050,545,000 VND

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

1,073,821,088 VND

- Giá trị chênh lệch/ Spread in value:

23,276,088 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>
FPT	77,880	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát/ <i>Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company</i>	Hạn chế đầu tư cổ phiếu của người liên quan/ <i>Restrictions on investment in related person shares</i>
TPB	17,600	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong/ <i>Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company, Tien Phong Securities Joint Stock Company</i>	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ, Nhà Đầu Tư hạn chế đầu tư/ <i>Restrictions on investment in parent company 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> 25/06/2026(*)	Kỳ trước/ <i>Last period</i> 24/06/2026(**)	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>	5,600,000	5,600,000	-
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ <i>Close Price</i>	10,710	10,710	-
5. Giá trị tài sản ròng/ <i>Net Asset Value</i> :			
của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>	60,133,980,945	59,925,928,433	208,052,512
của một lô ETF/ <i>per Creation Unit</i>	1,073,821,088	1,070,105,864	3,715,224
của một chứng chỉ quỹ/ <i>per Share</i>	10,738.21	10,701.05	37.16
6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Benchmark Index</i>	2,415.63	2,422.47	-6.84

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/06/2026/ *Item 5 is net asset value calculated as at June 24, 2026*

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/06/2026/ *Item 5 is net asset value calculated as at June 23, 2026*

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

