

QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Số/No: 1609.02/2024/TB-ABF

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2024

Hanoi, day 16 month 09 year 2024

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU
ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ
CHỨNG CHỈ QUỸ ETF

BASKET OF COMPONENT SECURITIES
AND CASH TO EXCHANGE
FOR 1 LOT OF ETF

- Kính gửi/ To:
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission of Vietnam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/ Hochiminh 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/ Investors

- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/ ABFVN DIAMOND ETF
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUEABVND
- Tên CTQLQ/ Fund Management company: CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình/ An Binh Fund Management JSC
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam/ Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
- Địa chỉ/ Address: Tầng 12, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội/ 12F, Geleximco Building, No. 36 Hoang Cau, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Ha Noi
- Điện thoại/ Tel: (024) 35626246
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 17/09/2024
- Đơn vị tính lô ETF/ Unit: 1 lô ETF tương đương 100,000 chứng chỉ quỹ ETF/
1 lot of ETF = 100,000 ETF shares

Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the creation basket as follow:

| STT No | Mã chứng khoán Securities code | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weight (%) |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| I. Chứng khoán/Securities | | | |
| 1 | ACB | 3,500 | 8.42% |
| 2 | CTG | 500 | 1.73% |
| 3 | FPT | 1,100 | 14.36% |
| 4 | GMD | 1,600 | 12.17% |
| 5 | HDB | 1,900 | 4.96% |
| 6 | KDH | 800 | 3.00% |
| 7 | MBB | 2,500 | 5.95% |
| 8 | MSB | 2,000 | 2.27% |
| 9 | NLG | 800 | 3.27% |
| 10 | OCB | 1,200 | 1.36% |
| 11 | PNJ | 1,600 | 15.86% |
| 12 | REE | 1,100 | 7.09% |
| 13 | TCB | 3,900 | 8.62% |
| 14 | TPB | 900 | 1.61% |
| 15 | VIB | 1,100 | 1.97% |

| | | | |
|----------------------|------------|------------|-------|
| 16 | VPB | 2,000 | 3.66% |
| 17 | VRE | 1,400 | 2.64% |
| II. Tiền/Cash | | | |
| | Tiền/ Cash | 10,747,072 | |

- Chênh lệch giữa DMCKCC và 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: (VND)* **993,280,000**
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ *Value per lot of ETF: (VND)* **1,004,027,072**
- Giá trị chênh lệch/ *Spread in value: (VND)* **10,747,072**
- 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 creation 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:*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We declare that all information provided in this paper is true and accurate; We shall be legally responsible for any misrepresentation.*

[Signature]

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Nam