

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING**

Kính gửi/Dear : - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange

- Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/Authorized Participants and Investors

Công ty QLQ DCVFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:

DCVFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/ Fund name: DCVFMVN DIAMOND ETF
- Mã ccq/Code: FUEVFNVD
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 09/01/2025
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of component securities and cash component:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		99.65%
1	ACB	9,800	7.55%
2	BMP	300	1.27%
3	CTG	1,500	1.75%
4	FPT	3,600	16.44%
5	GMD	4,400	8.60%
6	HDB	6,400	4.59%
7	KDH	3,300	3.44%
8	MBB	8,200	5.45%
9	MSB	5,700	1.97%
10	MWG	7,000	12.53%
11	NLG	3,400	3.47%
12	OCB	2,500	0.83%
13	PNJ	3,400	10.05%
14	REE	2,200	4.34%
15	TCB	11,200	8.26%
16	TPB	3,200	1.60%
17	VIB	3,600	2.16%
18	VPB	8,000	4.64%
19	VRE	1,400	0.73%
II.	Tiền/ Cash (VND)	11,210,031	0.35%

- 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) 3,235,865,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,247,075,031

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 11,210,031

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
ACB	27,500	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit

GMD	69,850	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	23,760	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
OCB	11,825	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	105,600	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	70,510	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VIB	21,395	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 09/01/2025	Kỳ trước/Last period (**) 08/01/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	4	-2
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	377,700,000	377,500,000	200,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,550	32,500	50
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	12,244,719,942,073	12,194,429,242,917	50,290,699,156
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,247,075,031	3,239,752,721	7,322,310
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,470.75	32,397.52	73.23
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,216.50	2,227.07	-10.57

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/01/2025/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 08/01/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/01/2025/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 07/01/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 10/01/2025

Handwritten signature