

Số :0801/DCVFM.2024

**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: **08/01/2025**
- 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		99.68%
1	ACB	9,800	7.56%
2	BMP	300	1.25%
3	CTG	1,500	1.73%
4	FPT	3,600	16.68%
5	GMD	4,400	8.52%
6	HDB	6,400	4.79%
7	KDH	3,300	3.45%
8	MBB	8,200	5.48%
9	MSB	5,700	1.95%
10	MWG	7,000	12.34%
11	NLG	3,400	3.51%
12	OCB	2,500	0.82%
13	PNJ	3,400	9.93%
14	REE	2,200	4.40%
15	TCB	11,200	8.18%
16	TPB	3,200	1.59%
17	VIB	3,600	2.15%
18	VPB	8,000	4.62%
19	VRE	1,400	0.73%
II.	Tiền/ Cash (VND)	10,517,721	0.32%

- 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)

3,229,235,000

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

3,239,752,721

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

10,517,721

- 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:

+ 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/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	68,970	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	23,815	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	11,715	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	104,060	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	71,280	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	21,285	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 (*) 08/01/2025	Kỳ trước/Last period (**) 07/01/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	7	-3
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	377,500,000	377,100,000	400,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,500	32,430	70
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	12,194,429,242,917	12,238,289,492,257	-43,860,249,340
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,239,752,721	3,252,269,330	-12,516,609
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,397.52	32,522.69	-125.17
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,227.07	2,222.52	4.55

(*) 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

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/01/2025/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 06/01/2025



Lê Hoàng Anh
 Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
 Ngày ký: 09/01/2025