

Số :1501/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: 15/01/2025
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		99.63%
1	ACB	9,800	7.61%
2	BMP	300	1.17%
3	CTG	1,500	1.75%
4	FPT	3,600	16.46%
5	GMD	4,400	8.32%
6	HDB	6,400	4.26%
7	KDH	3,300	3.55%
8	MBB	8,200	5.50%
9	MSB	5,700	1.93%
10	MWG	7,000	12.62%
11	NLG	3,400	3.46%
12	OCB	2,500	0.82%
13	PNJ	3,400	10.22%
14	REE	2,200	4.53%
15	TCB	11,200	8.33%
16	TPB	3,200	1.60%
17	VIB	3,600	2.20%
18	VPB	8,000	4.58%
19	VRE	1,400	0.71%
II.	Tiền/ Cash (VND)	11,842,320	0.37%

- 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)

3,161,910,000

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

3,173,752,320

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

11,842,320

- 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 Securities symbol	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
ACB	27,115	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	66,000	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	23,430	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	11,495	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	104,940	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	71,940	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	21,340	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 (*) 15/01/2025	Kỳ trước/Last period (**) 14/01/2025	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	4	1
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	4	0	4
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	378,900,000	378,800,000	100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,070	31,990	80
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,009,478,780,113	12,097,545,060,400	-88,066,280,287
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,173,752,320	3,201,255,639	-27,503,319
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	31,737.52	32,012.55	-275.03
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,182.86	2,176.04	6.82

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/01/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 14/01/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/01/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 13/01/2025



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 16/01/2025

Handwritten signature