

Số :1601/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: 16/01/2025
- 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	7.67%
2	BMP	300	1.17%
3	CTG	1,500	1.73%
4	FPT	3,600	16.46%
5	GMD	4,400	8.32%
6	HDB	6,400	4.35%
7	KDH	3,300	3.55%
8	MBB	8,200	5.50%
9	MSB	5,700	1.95%
10	MWG	7,000	12.60%
11	NLG	3,400	3.44%
12	OCB	2,500	0.83%
13	PNJ	3,400	10.07%
14	REE	2,200	4.49%
15	TCB	11,200	8.34%
16	TPB	3,200	1.61%
17	VIB	3,600	2.22%
18	VPB	8,000	4.62%
19	VRE	1,400	0.73%
II.	Tiền/ Cash (VND)	11,057,008	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) 3,171,860,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,182,917,008

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 11,057,008

- 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	27,390	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	66,220	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	23,485	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	11,605	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	103,730	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	71,390	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	21,615	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 (*) 16/01/2025	Kỳ trước/Last period (**) 15/01/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	5	-2
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	4	-4
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	379,200,000	378,900,000	300,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,020	32,070	-50
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,056,889,627,856	12,009,478,780,113	47,410,847,743
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,182,917,008	3,173,752,320	9,164,688
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	31,829.17	31,737.52	91.65
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,197.03	2,182.86	14.17

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/01/2025/(\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 15/01/2025

(\*\*) 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

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM**

**CỔ PHẦN**  
**QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ**  
**DRAGON CAPITAL**  
**VIỆT NAM**

QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

**Lê Hoàng Anh**

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 17/01/2025