

Số :1701/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: 17/01/2025
- 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 | | 99.68% |
| 1 | ACB | 9,800 | 7.60% |
| 2 | BMP | 300 | 1.19% |
| 3 | CTG | 1,500 | 1.72% |
| 4 | FPT | 3,600 | 16.47% |
| 5 | GMD | 4,400 | 8.41% |
| 6 | HDB | 6,400 | 4.34% |
| 7 | KDH | 3,300 | 3.54% |
| 8 | MBB | 8,200 | 5.48% |
| 9 | MSB | 5,700 | 1.93% |
| 10 | MWG | 7,000 | 12.63% |
| 11 | NLG | 3,400 | 3.47% |
| 12 | OCB | 2,500 | 0.83% |
| 13 | PNJ | 3,400 | 10.09% |
| 14 | REE | 2,200 | 4.51% |
| 15 | TCB | 11,200 | 8.34% |
| 16 | TPB | 3,200 | 1.60% |
| 17 | VIB | 3,600 | 2.21% |
| 18 | VPB | 8,000 | 4.60% |
| 19 | VRE | 1,400 | 0.72% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 10,281,972 | 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) 3,192,380,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,202,661,972

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 10,281,972

- 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 | 27,335 | 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 | 67,320 | 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 | 23,540 | 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 | 11,660 | 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 | 104,500 | 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 |
| REE | 72,160 | 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 | 21,670 | 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 (*) 17/01/2025 | Kỳ trước/Last period (**) 16/01/2025 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 2 | 3 | -1 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 10 | 0 | 10 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 378,400,000 | 379,200,000 | -800,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 32,370 | 32,020 | 350 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 12,134,886,215,461 | 12,056,889,627,856 | 77,996,587,605 |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i> | 3,202,661,972 | 3,182,917,008 | 19,744,964 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 32,026.61 | 31,829.17 | 197.44 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 2,219.06 | 2,197.03 | 22.03 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/01/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 16/01/2025

(**) 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



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 20/01/2025