

**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: 21/01/2025
- 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		99.76%
1	ACB	9,800	7.55%
2	BMP	300	1.16%
3	CTG	1,500	1.72%
4	FPT	3,600	16.63%
5	GMD	4,400	8.43%
6	HDB	6,400	4.53%
7	KDH	3,300	3.51%
8	MBB	8,200	5.52%
9	MSB	5,700	1.93%
10	MWG	7,000	12.40%
11	NLG	3,400	3.45%
12	OCB	2,500	0.82%
13	PNJ	3,400	10.07%
14	REE	2,200	4.53%
15	TCB	11,200	8.42%
16	TPB	3,200	1.62%
17	VIB	3,600	2.23%
18	VPB	8,000	4.53%
19	VRE	1,400	0.72%
II.	Tiền/ Cash (VND)	7,729,784	0.24%

- 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) 3,238,555,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,246,284,784

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,729,784

- 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	68,420	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	24,035	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	105,710	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	73,590	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	22,110	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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	21/01/2025	20/01/2025	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	0	1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	3	-3
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	378,200,000	378,100,000	100,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,500	32,480	20
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	12,283,941,625,752	12,259,148,299,838	24,793,325,914
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,246,284,784	3,232,897,758	13,387,026
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,462.84	32,328.97	133.87
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,222.28	2,228.79	-6.51

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/01/2025/(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 20/01/2025

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/01/2025/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 19/01/2025



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 22/01/2025

*Handwritten signature*