

Số :1202/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: 12/02/2025
- 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		99.31%
1	ACB	10,000	7.94%
2	BMP	300	1.10%
3	CTG	1,500	1.87%
4	FPT	3,200	14.28%
5	GMD	4,300	8.04%
6	HDB	6,500	4.50%
7	KDH	3,400	3.56%
8	MBB	8,400	5.93%
9	MSB	5,800	2.03%
10	MWG	7,200	12.47%
11	NLG	3,500	3.57%
12	OCB	3,400	1.19%
13	PNJ	3,500	10.15%
14	REE	2,000	4.14%
15	TCB	11,400	9.06%
16	TPB	3,300	1.72%
17	VIB	3,600	2.28%
18	VPB	8,200	4.76%
19	VRE	1,400	0.70%
II.	Tiền/ Cash (VND)	22,457,611	0.69%

- 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)

3,235,070,000

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

3,257,527,611

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

22,457,611

- 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	28,435	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	66,990	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	25,300	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	12,540	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
PNJ	103,950	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	74,250	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	22,715	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 12/02/2025	Kỳ trước/Last period (**) 11/02/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	4	-4
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	379,000,000	379,000,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,540	32,600	-60
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	12,332,999,537,454	12,290,469,406,752	42,530,130,702
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,257,527,611	3,254,029,496	3,498,115
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,575.27	32,540.29	34.98
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,232.21	2,238.61	-6.40

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/02/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 11/02/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/02/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 10/02/2025



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 13/02/2025

Handwritten signature