

**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: 17/02/2025
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		99.32%
1	ACB	10,000	7.92%
2	BMP	300	1.09%
3	CTG	1,500	1.87%
4	FPT	3,200	14.27%
5	GMD	4,300	8.16%
6	HDB	6,500	4.57%
7	KDH	3,400	3.54%
8	MBB	8,400	5.91%
9	MSB	5,800	2.03%
10	MWG	7,200	12.23%
11	NLG	3,500	3.47%
12	OCB	3,400	1.19%
13	PNJ	3,500	10.30%
14	REE	2,000	4.15%
15	TCB	11,400	9.12%
16	TPB	3,300	1.72%
17	VIB	3,600	2.27%
18	VPB	8,200	4.79%
19	VRE	1,400	0.72%
II.	Tiền/ Cash (VND)	22,006,929	0.68%

- 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) 3,227,900,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,249,906,929

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 22,006,929

- 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	28,325	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	67,870	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	25,135	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	105,160	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
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	22,495	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

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 17/02/2025	Kỳ trước/Last period (**) 14/02/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	2	-2
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	10	-10
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	378,500,000	378,500,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,410	32,510	-100
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	12,201,473,989,959	12,272,235,758,820	-70,761,768,861
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,249,906,929	3,238,056,928	11,850,001
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,499.06	32,380.56	118.50
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,215.62	2,233.67	-18.05

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/02/2025/(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 16/02/2025

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/02/2025/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 13/02/2025



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 18/02/2025

*Handwritten signature*