

**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: 18/02/2025
- 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		99.32%
1	ACB	10,000	8.00%
2	BMP	300	1.10%
3	CTG	1,500	1.87%
4	FPT	3,200	14.25%
5	GMD	4,300	8.18%
6	HDB	6,500	4.57%
7	KDH	3,400	3.57%
8	MBB	8,400	5.90%
9	MSB	5,800	2.05%
10	MWG	7,200	12.08%
11	NLG	3,500	3.44%
12	OCB	3,400	1.21%
13	PNJ	3,500	10.36%
14	REE	2,000	4.14%
15	TCB	11,400	9.09%
16	TPB	3,300	1.72%
17	VIB	3,600	2.27%
18	VPB	8,200	4.79%
19	VRE	1,400	0.71%
II.	Tiền/ Cash (VND)	21.884.099	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) 3,201,755,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,223,639,099

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 21,884,099

- 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	28,380	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	67,430	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	24,915	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	12,595	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	104,940	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	73,370	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	22,385	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**

Chi tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 18/02/2025	Kỳ trước/Last period (**) 17/02/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	0	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	377,600,000	378,500,000	-900,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,500	32,410	90
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	12,201,473,989,959	12,201,473,989,959	0
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,223,639,099	3,249,906,929	-26,267,830
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,236.39	32,499.06	-262.67
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,216.62	2,215.62	1.00

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/02/2025/(\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 17/02/2025

(\*\*) 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



CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
DRAGON CAPITAL  
VIỆT NAM

Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 19/02/2025