

Số :2102/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: 21/02/2025
- 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		99.34%
1	ACB	10,000	7.92%
2	BMP	300	1.09%
3	CTG	1,500	1.87%
4	FPT	3,200	13.97%
5	GMD	4,300	8.07%
6	HDB	6,500	4.53%
7	KDH	3,400	3.55%
8	MBB	8,400	5.86%
9	MSB	5,800	2.05%
10	MWG	7,200	12.46%
11	NLG	3,500	3.52%
12	OCB	3,400	1.20%
13	PNJ	3,500	10.06%
14	REE	2,000	4.40%
15	TCB	11,400	9.24%
16	TPB	3,300	1.72%
17	VIB	3,600	2.26%
18	VPB	8,200	4.81%
19	VRE	1,400	0.74%
II.	Tiền/ Cash (VND)	21,576,569	0.66%

- 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)

3,253,570,000

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

3,275,146,569

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

21,576,569

- 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	28,545	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	67,650	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	12,760	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	103,510	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	79,310	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	22,605	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
	21/02/2025	20/02/2025	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	10	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	374,600,000	375,600,000	-1,000,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,880	32,640	240
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,334,201,980,332	12,319,955,886,605	14,246,093,727
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,275,146,569	3,262,700,181	12,446,388
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,751.46	32,627.00	124.46
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,260.63	2,251.35	9.28

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/02/2025/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 20/02/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/02/2025/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 19/02/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 24/02/2025

meah