

Số :2402/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: 24/02/2025
- 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		99.36%
1	ACB	10,000	7.97%
2	BMP	300	1.08%
3	CTG	1,500	1.89%
4	FPT	3,200	13.82%
5	GMD	4,300	8.11%
6	HDB	6,500	4.56%
7	KDH	3,400	3.48%
8	MBB	8,400	5.85%
9	MSB	5,800	2.04%
10	MWG	7,200	12.72%
11	NLG	3,500	3.50%
12	OCB	3,400	1.19%
13	PNJ	3,500	10.04%
14	REE	2,000	4.38%
15	TCB	11,400	9.19%
16	TPB	3,300	1.71%
17	VIB	3,600	2.26%
18	VPB	8,200	4.85%
19	VRE	1,400	0.73%
II.	Tiền/ Cash (VND)	21,167,021	0.64%

- 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) 3,267,175,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,288,342,021

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 21,167,021

- 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	28,820	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	68,200	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	25,190	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	12,705	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	103,730	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	79,200	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	22,660	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	24/02/2025	21/02/2025	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	6	10	-4
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	374,000,000	374,600,000	-600,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,000	32,880	120
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,351,012,631,022	12,334,201,980,332	16,810,650,690
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,288,342,021	3,275,146,569	13,195,452
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,883.42	32,751.46	131.96
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,266.55	2,260.63	5.92

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/02/2025/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 23/02/2025

(**) 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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 25/02/2025