

**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: 26/02/2025
- 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		99.37%
1	ACB	10,000	7.92%
2	BMP	300	1.08%
3	CTG	1,500	1.91%
4	FPT	3,200	13.54%
5	GMD	4,300	7.99%
6	HDB	6,500	4.59%
7	KDH	3,400	3.45%
8	MBB	8,400	5.98%
9	MSB	5,800	2.04%
10	MWG	7,200	12.78%
11	NLG	3,500	3.50%
12	OCB	3,400	1.19%
13	PNJ	3,500	10.18%
14	REE	2,000	4.52%
15	TCB	11,400	9.16%
16	TPB	3,300	1.70%
17	VIB	3,600	2.27%
18	VPB	8,200	4.83%
19	VRE	1,400	0.74%
II.	Tiền/ Cash (VND)	20,794,987	0.63%

- 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) 3,264,065,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,284,859,987
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 20,794,987
- 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: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại
- + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: 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	28,600	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	67,100	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	25,740	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	105,050	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	81,730	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
VIB	22,825	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 (*) 26/02/2025	Kỳ trước/Last period (**) 25/02/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	5	12	-7
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	372,300,000	372,800,000	-500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,880	32,900	-20
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,285,376,354,153	12,349,686,070,890	-64,309,716,737
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,284,859,987	3,296,766,169	-11,906,182
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,848.59	32,967.66	-119.07
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,261.46	2,258.43	3.03

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/02/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 25/02/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/02/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 24/02/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 27/02/2025

Paul