

**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: 05/02/2025
- 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	7.71%
2	BMP	300	1.14%
3	CTG	1,500	1.80%
4	FPT	3,200	14.28%
5	GMD	4,300	8.28%
6	HDB	6,500	4.48%
7	KDH	3,400	3.61%
8	MBB	8,400	5.75%
9	MSB	5,800	1.99%
10	MWG	7,200	13.09%
11	NLG	3,500	3.68%
12	OCB	3,400	1.16%
13	PNJ	3,500	10.49%
14	REE	2,000	4.03%
15	TCB	11,400	8.58%
16	TPB	3,300	1.67%
17	VIB	3,600	2.24%
18	VPB	8,200	4.69%
19	VRE	1,400	0.70%
II.	Tiền/ Cash (VND)	21,090,746	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) 3,255,955,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,277,045,746
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 21,090,746
- 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	27.775	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	69,410	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	24,695	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	12,320	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	108,020	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	72,600	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
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

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 05/02/2025	Kỳ trước/Last period (**) 21/01/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	1	-1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	5	0	5
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	377,700,000	378,200,000	-500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,860	32,500	360
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,393,787,013,516	12,283,941,625,752	109,845,387,764
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,277,045,746	3,246,284,784	30,760,962
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,770.45	32,462.84	307.61
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,260.80	2,222.28	38.52

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/02/2025/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 04/02/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/01/2025/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 20/01/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 06/02/2025