

Số :0603/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: FUEVFVND
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 06/03/2025
- 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	7.95%
2	BMP	300	1.15%
3	CTG	1,500	1.88%
4	FPT	3,200	13.54%
5	GMD	4,300	7.85%
6	HDB	6,500	4.53%
7	KDH	3,400	3.46%
8	MBB	8,400	6.02%
9	MSB	5,800	1.99%
10	MWG	7,200	13.05%
11	NLG	3,500	3.50%
12	OCB	3,400	1.17%
13	PNJ	3,500	9.90%
14	REE	2,000	4.45%
15	TCB	11,400	9.47%
16	TPB	3,300	1.62%
17	VIB	3,600	2.30%
18	VPB	8,200	4.74%
19	VRE	1,400	0.76%
II.	Tiền/ Cash (VND)	22,265,400	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) 3,265,290,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,287,555,400

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 22,265,400

- 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	28,765	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	66,000	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	25,905	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	12,430	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
PNJ	102,300	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	80,410	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
VIB	23,100	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 06/03/2025	Kỳ trước/Last period (**) 05/03/2025	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	15	13	2
3.Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Issued Shares	367,900,000	369,400,000	-1,500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,380	32,920	460
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,186,967,867,886	12,266,351,234,858	-79,383,366,972
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,287,555,400	3,306,294,133	-18,738,733
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,875.55	33,062.94	-187.39
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,293.27	2,259.42	33.85

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/03/2025/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 05/03/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/03/2025/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 04/03/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM
 QUẢN LÝ - T.P. HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng Anh
 Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
 Ngày ký: 07/03/2025