

Số :1003/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: 10/03/2025
- 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		99.34%
1	ACB	10,000	7.95%
2	BMP	300	1.11%
3	CTG	1,500	1.90%
4	FPT	3,200	13.49%
5	GMD	4,300	7.89%
6	HDB	6,500	4.54%
7	KDH	3,400	3.40%
8	MBB	8,400	6.14%
9	MSB	5,800	2.05%
10	MWG	7,200	13.29%
11	NLG	3,500	3.51%
12	OCB	3,400	1.16%
13	PNJ	3,500	9.80%
14	REE	2,000	4.37%
15	TCB	11,400	9.43%
16	TPB	3,300	1.61%
17	VIB	3,600	2.25%
18	VPB	8,200	4.71%
19	VRE	1,400	0.76%
II.	Tiền/ Cash (VND)	21,979,281	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)

3,331,445,000

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

3,353,424,281

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

21,979,281

- 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	29,315	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	26,950	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	103,290	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	80,630	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	23,045	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 (*) 10/03/2025	Kỳ trước/Last period (**) 07/03/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	1	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	8	10	-2
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	366,300,000	367,000,000	-700,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,640	33,380	260
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,337,247,933,313	12,325,687,548,929	11,560,384,384
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,353,424,281	3,336,677,733	16,746,548
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	33,534.24	33,366.77	167.47
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,301.84	2,305.00	-3.16

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/03/2025/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 09/03/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/03/2025/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 06/03/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 11/03/2025

Handwritten signature