

Số :1504/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: 15/04/2025
- 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		99.33%
1	ACB	10,000	8.39%
2	BMP	300	1.27%
3	CTG	1,500	1.94%
4	FPT	3,200	12.82%
5	GMD	4,300	6.74%
6	HDB	6,500	4.62%
7	KDH	3,400	3.20%
8	MBB	8,400	6.66%
9	MSB	5,800	2.18%
10	MWVG	7,200	13.78%
11	NLG	3,500	3.50%
12	OCB	3,400	1.22%
13	PNJ	3,500	8.72%
14	REE	2,000	4.56%
15	TCB	11,400	10.24%
16	TPB	3,300	1.46%
17	VIB	3,600	2.28%
18	VPB	8,200	4.80%
19	VRE	1,400	0.96%
II.	Tiền/ Cash (VND)	19,712,196	0.67%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

2,937,370,000

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

2,957,082,196

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

19,712,196

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

- 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	27,280	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	50,985	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	25,795	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	11,715	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	81,070	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	74,140	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	20,625	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 (*) 15/04/2025	Kỳ trước/Last period (**) 14/04/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	1	2
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	6	-4
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	345,500,000	345,400,000	100,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	29,200	29,300	-100
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	10,228,547,318,693	10,111,756,786,158	116,790,532,535
của một lô ETF/per Creation Unit	2,957,082,196	2,919,941,318	37,140,878
của một chứng chỉ quỹ/per Share	29,570.82	29,199.41	371.41
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,997.21	2,032.19	-34.98

14/04/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 14/04/2025

13/04/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 13/04/2025



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 16/04/2025

Handwritten signature