

Số :2001/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: 20/01/2025
- 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		99.74%
1	ACB	9,800	7.56%
2	BMP	300	1.18%
3	CTG	1,500	1.73%
4	FPT	3,600	16.59%
5	GMD	4,400	8.44%
6	HDB	6,400	4.45%
7	KDH	3,300	3.51%
8	MBB	8,200	5.45%
9	MSB	5,700	1.92%
10	MWG	7,000	12.49%
11	NLG	3,400	3.48%
12	OCB	2,500	0.82%
13	PNJ	3,400	10.01%
14	REE	2,200	4.54%
15	TCB	11,200	8.45%
16	TPB	3,200	1.60%
17	VIB	3,600	2.21%
18	VPB	8,000	4.57%
19	VRE	1,400	0.72%
II.	Tiền/ Cash (VND)	8,542,758	0.26%

- 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)

3,224,355,000

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

3,232,897,758

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

8,542,758

- 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	27,445	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	68,200	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	23,650	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
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	104,720	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	73,370	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	21,835	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 (*) 20/01/2025	Kỳ trước/Last period (**) 17/01/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	2	-2
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	3	10	-7
3.Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Issued Shares	378,100,000	378,400,000	-300,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,480	32,370	110
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	12,259,148,299,838	12,134,886,215,461	124,262,084,377
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,232,897,758	3,202,661,972	30,235,786
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,328.97	32,026.61	302.36
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,228.79	2,219.06	9.73

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/01/2025/(\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 19/01/2025

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/01/2025/(\*\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 16/01/2025



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 21/01/2025

*Handwritten signature in blue ink.*