

Số :2702/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: 27/02/2025
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		99.36%
1	ACB	10.000	7.89%
2	BMP	300	1.10%
3	CTG	1.500	1.89%
4	FPT	3.200	13.80%
5	GMD	4.300	7.99%
6	HDB	6.500	4.55%
7	KDH	3.400	3.43%
8	MBB	8.400	5.92%
9	MSB	5.800	2.02%
10	MWG	7.200	12.85%
11	NLG	3.500	3.50%
12	OCB	3.400	1.17%
13	PNJ	3.500	10.17%
14	REE	2.000	4.48%
15	TCB	11.400	9.12%
16	TPB	3.300	1.70%
17	VIB	3.600	2.25%
18	VPB	8.200	4.80%
19	VRE	1.400	0.73%
II.	Tiền/ Cash (VND)	20,950,756	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) 3,268,295,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/value per lot of ETF: (VND) 3,289,245,756

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 20,950,756

- 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	28,545	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	67,210	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	25,520	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	12,485	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	105,160	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	80,960	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	22,660	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 (*) 27/02/2025	Kỳ trước/Last period (**) 26/02/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	0	1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	5	-5
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	372,400,000	372,300,000	100,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,930	32,880	50
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,262,308,178,559	12,285,376,354,153	-23,068,175,594
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,289,245,756	3,284,859,987	4,385,769
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,892.45	32,848.59	43.86
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,262.01	2,261.46	0.55

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/02/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 26/02/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/02/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 25/02/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Handwritten signature