

**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: 16/04/2025
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		99.30%
1	ACB	10,000	8.29%
2	BMP	300	1.28%
3	CTG	1,500	1.95%
4	FPT	3,200	12.77%
5	GMD	4,300	6.79%
6	HDB	6,500	4.59%
7	KDH	3,400	3.16%
8	MBB	8,400	6.65%
9	MSB	5,800	2.16%
10	MWG	7,200	14.14%
11	NLG	3,500	3.49%
12	OCB	3,400	1.23%
13	PNJ	3,500	8.61%
14	REE	2,000	4.51%
15	TCB	11,400	10.20%
16	TPB	3,300	1.45%
17	VIB	3,600	2.28%
18	VPB	8,200	4.77%
19	VRE	1,400	0.98%
II.	Tiền/ Cash (VND)	20,334,596	0.70%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value	2,886,870,000
+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)	2,907,204,596
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	20,334,596
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	20,334,596
- 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 Securities symbol	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied investors	Lý do State the reason

ACB	26,510	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	50,490	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	25,300	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
OCB	11,605	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	78,650	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
REE	72,050	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	20,295	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 (*) 16/04/2025	Kỳ trước/Last period (**) 15/04/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	3	-2
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	55	2	53
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	340,100,000	345,500,000	-5,400,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	28,520	29,200	-680
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	10,041,484,675,343	10,228,547,318,693	-187,062,643,350
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,907,204,596	2,957,082,196	-49,877,600
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	29,072.05	29,570.82	-498.78
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,959.11	1,997.21	-38.10

15/04/2025/(\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 15/04/2025

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



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 17/04/2025

*Handwritten signature*