

Số :1902/DCVFM.2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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: 19/02/2025
- 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	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	7.98%
2	BMP	300	1.09%
3	CTG	1,500	1.87%
4	FPT	3,200	14.28%
5	GMD	4,300	8.12%
6	HDB	6,500	4.58%
7	KDH	3,400	3.57%
8	MBB	8,400	5.91%
9	MSB	5,800	2.06%
10	MWVG	7,200	12.17%
11	NLG	3,500	3.43%
12	OCB	3,400	1.22%
13	PNJ	3,500	10.16%
14	REE	2,000	4.19%
15	TCB	11,400	9.14%
16	TPB	3,300	1.73%
17	VIB	3,600	2.28%
18	VPB	8,200	4.82%
19	VRE	1,400	0.73%
II.	Tiền/ Cash (VND)	21,740,265	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

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

3,203,260,000

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

3,225,000,265

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

21,740,265

- 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	28,325	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	66,990	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	24,970	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	12,760	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	102,960	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
REE	74,250	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	22,440	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 (*) 19/02/2025	Kỳ trước/Last period (**) 18/02/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	1	-1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	10	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	376,600,000	377,600,000	-1,000,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,610	32,500	110
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,206,626,004,738	12,201,473,989,959	5,152,014,779
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,225,000,265	3,223,639,099	1,361,166
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,250.00	32,236.39	13.61
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,242.68	2,216.62	26.06

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/02/2025/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 18/02/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/02/2025/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 17/02/2025



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 20/02/2025