

**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: FUEFVN
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 21/04/2025
- 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		99.41%
1	ACB	10,000	8.43%
2	BMP	300	1.34%
3	CTG	1,500	1.93%
4	FPT	3,200	12.29%
5	GMD	4,300	7.20%
6	HDB	6,500	4.65%
7	KDH	3,400	3.14%
8	MBB	8,400	6.72%
9	MSB	5,800	2.22%
10	MWG	7,200	13.92%
11	NLG	3,500	3.37%
12	OCB	3,400	1.24%
13	PNJ	3,500	8.73%
14	REE	2,000	4.51%
15	TCB	11,400	10.20%
16	TPB	3,300	1.50%
17	VIB	3,600	2.27%
18	VPB	8,200	4.78%
19	VRE	1,400	0.98%
II.	Tiền/ Cash (VND)	17,059,911	0.59%

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

2,889,710,000

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

2,906,769,911

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

17,059,911

- 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	26,950	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	53,515	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	25,575	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	11,660	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
PNJ	79,750	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	20,130	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 (*) 21/04/2025	Kỳ trước/Last period (**) 18/04/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	2	3
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	341,400,000	340,900,000	500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	28,620	29,190	-570
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	9,903,365,087,957	9,774,497,507,223	128,867,580,734
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,906,769,911	2,874,006,911	32,763,000
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	29,067.69	28,740.06	327.63
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,981.52	1,999.35	-17.83

20/04/2025/(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 20/04/2025

17/04/2025/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 17/04/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 22/04/2025