



Số :2304/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: 23/04/2025
- 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		99.26%
1	ACB	10,000	8.42%
2	BMP	300	1.41%
3	CTG	1,500	1.94%
4	FPT	3,200	12.34%
5	GMD	4,300	7.03%
6	HDB	6,500	4.61%
7	KDH	3,400	3.11%
8	MBB	8,400	6.78%
9	MSB	5,800	2.25%
10	MWG	7,200	14.41%
11	NLG	3,500	3.26%
12	OCB	3,400	1.24%
13	PNJ	3,500	8.20%
14	REE	2,000	4.72%
15	TCB	11,400	10.02%
16	TPB	3,300	1.54%
17	VIB	3,600	2.20%
18	VPB	8,200	4.75%
19	VRE	1,400	1.01%
II.	Tiền/ Cash (VND)	21,313,784	0.74%

- 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)

2,841,400,000

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

2,862,713,784

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

21,313,784

- 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	26,510	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	51,480	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	25,410	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	11,495	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	73,810	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	19,250	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

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 23/04/2025	Kỳ trước/Last period (**) 22/04/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	5	4	1
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	340,500,000	341,000,000	-500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	28,320	28,100	220
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	9,773,304,861,755	9,826,157,887,467	-52,853,025,712
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,862,713,784	2,882,416,511	-19,702,727
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	28,627.13	28,824.16	-197.03
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,001.89	1,965.96	35.93

22/04/2025/(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 22/04/2025

21/04/2025/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 21/04/2025



CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 24/04/2025