

Số :1004/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: 10/04/2025
- 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		99.02%
1	ACB	10,000	8.38%
2	BMP	300	1.32%
3	CTG	1,500	1.95%
4	FPT	3,200	12.95%
5	GMD	4,300	6.97%
6	HDB	6,500	4.55%
7	KDH	3,400	3.17%
8	MBB	8,400	6.67%
9	MSB	5,800	2.23%
10	MWVG	7,200	12.80%
11	NLG	3,500	3.49%
12	OCB	3,400	1.25%
13	PNJ	3,500	8.45%
14	REE	2,000	4.69%
15	TCB	11,400	10.34%
16	TPB	3,300	1.48%
17	VIB	3,600	2.35%
18	VPB	8,200	5.03%
19	VRE	1,400	0.97%
II.	Tiền/ Cash (VND)	25,620,569	0.98%

- 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)

2,576,417,000

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

2,602,037,569

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

25,620,569

- 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	23,980	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	46,420	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	22,715	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	10,538	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	69,080	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	67,100	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	18,645	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 (*) 10/04/2025	Kỳ trước/Last period (**) 09/04/2025	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	0	54	-54
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	346,300,000	346,300,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	27,690	25,880	1,810
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	9,151,366,133,429	9,557,628,245,631	-406,262,112,202
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,602,037,569	2,686,991,353	-84,953,784
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	26,020.37	26,869.91	-849.54
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,905.93	1,782.81	123.12

09/04/2025/(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 09/04/2025

08/04/2025/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 08/04/2025

**CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM**



**Lê Hoàng Anh**

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 11/04/2025