

**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: 14/04/2025
- 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		99.31%
1	ACB	10,000	8.51%
2	BMP	300	1.28%
3	CTG	1,500	1.97%
4	FPT	3,200	12.99%
5	GMD	4,300	6.77%
6	HDB	6,500	4.61%
7	KDH	3,400	3.20%
8	MBB	8,400	6.75%
9	MSB	5,800	2.19%
10	MWG	7,200	13.04%
11	NLG	3,500	3.51%
12	OCB	3,400	1.25%
13	PNJ	3,500	8.59%
14	REE	2,000	4.62%
15	TCB	11,400	10.39%
16	TPB	3,300	1.49%
17	VIB	3,600	2.30%
18	VPB	8,200	4.90%
19	VRE	1,400	0.93%
II.	Tiền/ Cash (VND)	20,161,318	0.69%

- 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)

2,899,780,000

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

2,919,941,318

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

20,161,318

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

+ 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 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	27,335	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	50,600	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	25,795	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	11,825	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	78,870	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	20,515	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 14/04/2025	Kỳ trước/Last period (**) 11/04/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	0	1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	6	4	2
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	345,400,000	345,900,000	-500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	29,300	29,100	200
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	10,111,756,786,158	9,618,092,746,919	493,664,039,239
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,919,941,318	2,777,387,452	142,553,866
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	29,199.41	27,773.87	1,425.54
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,032.19	2,006.39	25.80

13/04/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 13/04/2025

10/04/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 10/04/2025



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 15/04/2025