



Số :0404/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: 04/04/2025
- 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		99.28%
1	ACB	10,000	8.16%
2	BMP	300	1.15%
3	CTG	1,500	1.98%
4	FPT	3,200	12.28%
5	GMD	4,300	7.62%
6	HDB	6,500	4.59%
7	KDH	3,400	3.42%
8	MBB	8,400	6.43%
9	MSB	5,800	2.21%
10	MWG	7,200	13.31%
11	NLG	3,500	3.80%
12	OCB	3,400	1.21%
13	PNJ	3,500	9.09%
14	REE	2,000	4.47%
15	TCB	11,400	10.00%
16	TPB	3,300	1.48%
17	VIB	3,600	2.26%
18	VPB	8,200	4.95%
19	VRE	1,400	0.89%
II.	Tiền/ Cash (VND)	21,304,905	0.72%

- 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) 2,937,365,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,958,669,905

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 21,304,905

- 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 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	26,565	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	57,640	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	24,915	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	11,605	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	84,480	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
REE	72,710	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	20,460	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 (*) 04/04/2025	Kỳ trước/Last period (**) 03/04/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	2	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	47	20	27
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	355,700,000	360,200,000	-4,500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	29,080	29,580	-500
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	10,710,385,056,689	11,490,693,535,210	-780,308,478,521
của một lô ETF/per Creation Unit	2,958,669,905	3,174,224,733	-215,554,828
của một chứng chỉ quỹ/per Share	29,586.69	31,742.24	-2,155.55
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,979.38	2,032.14	-52.76

03/04/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 03/04/2025

02/04/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 02/04/2025



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 07/04/2025