

Số :0407/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: FUEVFVND
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 04/07/2025
- 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 (CP) / Giá trị (VND)	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume/ Amount	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock	3,317,950,000	98.94%
1	ACB	9,000	5.74%
2	BMP	300	1.25%
3	CTD	300	0.74%
4	CTG	1,600	2.03%
5	FPT	3,900	13.72%
6	GMD	4,400	7.94%
7	HDB	5,100	3.43%
8	KDH	3,800	3.33%
9	MBB	8,700	6.73%
10	MSB	6,100	2.21%
11	MWG	7,700	15.02%
12	NLG	3,600	4.19%
13	OCB	2,900	1.04%
14	PNJ	3,400	8.36%
15	REE	2,400	4.79%
16	TCB	11,900	12.37%
17	TPB	3,400	1.39%
18	VIB	700	0.38%
19	VPB	7,700	4.28%
II.	Tiền/ Cash (VND)	35,505,023	1.06%
III.	Tổng / Total (=I+II)	3,353,455,023	100%

- 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)

3,317,950,000

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

3,353,455,023

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

35,505,023

- 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 chứng khoán cơ cấu trong danh mục thực hiện hoán đổi chuyển đi hoặc nhận về được thay thế

bằng tiền (nếu có)/In case, stock can be replaced by cash

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	23,540	AP/Nhà đầu tư nước ngoài AP/Foreign Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
GMD	66,550	AP/Nhà đầu tư nước ngoài AP/Foreign Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
OCB	13,200	AP/Nhà đầu tư nước ngoài AP/Foreign Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	28,545	AP/Nhà đầu tư nước ngoài AP/Foreign Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	90,750	AP/Nhà đầu tư nước ngoài AP/Foreign Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	73,590	AP/Nhà đầu tư nước ngoài AP/Foreign Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VIB	20,185	AP/Nhà đầu tư nước ngoài AP/Foreign 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 (*) 04/07/2025	Kỳ trước/Last period (**) 03/07/2025	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	50	0	50
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	4	-4
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	346,400,000	341,400,000	5,000,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,880	33,700	180
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	11,462,109,270,925	11,443,542,338,186	18,566,932,739
của một lô ETF/per Creation Unit	3,353,455,023	3,348,022,919	5,432,104
của một chứng chỉ quỹ/per Share	33,534.55	33,480.22	54.33
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,315.79	2,292.57	23.22

03/07/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 03/07/2025

02/07/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 02/07/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 07/07/2025