

**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: 10/01/2025
- 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		99.64%
1	ACB	9,800	7.57%
2	BMP	300	1.25%
3	CTG	1,500	1.74%
4	FPT	3,600	16.57%
5	GMD	4,400	8.64%
6	HDB	6,400	4.43%
7	KDH	3,300	3.47%
8	MBB	8,200	5.45%
9	MSB	5,700	1.96%
10	MWG	7,000	12.50%
11	NLG	3,400	3.43%
12	OCB	2,500	0.83%
13	PNJ	3,400	10.00%
14	REE	2,200	4.38%
15	TCB	11,200	8.30%
16	TPB	3,200	1.59%
17	VIB	3,600	2.17%
18	VPB	8,000	4.63%
19	VRE	1,400	0.74%
II.	Tiền/ Cash (VND)	11,542,662	0.36%

- 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) 3,220,525,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,232,067,662
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 11,542,662
- 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 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	27,445	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	69,850	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	23,650	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	11,770	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	104,610	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	70,840	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	21,395	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 (*) 10/01/2025	Kỳ trước/Last period (**) 09/01/2025	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	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	377,900,000	377,700,000	200,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,250	32,550	-300
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,201,055,427,383	12,244,719,942,073	-43,664,514,690
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,232,067,662	3,247,075,031	-15,007,369
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,320.67	32,470.75	-150.08
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,187.64	2,216.50	-28.86

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/01/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 09/01/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/01/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 08/01/2025

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 13/01/2025

Handwritten signature