

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: 14/05/2025
- 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	3,150,775,000	99.37%
1	ACB	7,800	6.05%
2	BMP	300	1.43%
3	CTD	300	0.78%
4	CTG	1,600	1.99%
5	FPT	3,900	14.70%
6	GMD	4,400	7.76%
7	HDB	5,100	3.51%
8	KDH	3,800	3.50%
9	MBB	8,700	6.72%
10	MSB	6,100	2.20%
11	MWG	7,700	15.42%
12	NLG	3,600	3.78%
13	OCB	2,900	0.98%
14	PNJ	3,400	8.81%
15	REE	2,100	4.55%
16	TCB	11,900	11.03%
17	TPB	3,400	1.46%
18	VIB	700	0.40%
19	VPB	7,700	4.30%
II.	Tiền/ Cash (VND)	19,879,158	0.63%
III.	Tổng / Total (=I+II)	3,170,654,158	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)

3,150,775,000

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

3,170,654,158

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

19,879,158

- 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	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	27,060	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	61,490	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	26,950	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	90,420	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
REE	75,570	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	19,855	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 (*) 14/05/2025	Kỳ trước/Last period (**) 13/05/2025	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	13	-13
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	337,700,000	337,700,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,500	31,690	810
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	10,748,517,597,617	10,504,005,492,640	244,512,104,977
của một lô ETF/per Creation Unit	3,170,654,158	3,098,526,693	72,127,465
của một chứng chỉ quỹ/per Share	31,706.54	30,985.26	721.28
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,226.18	2,177.38	48.80

13/05/2025/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 13/05/2025

12/05/2025/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 12/05/2025



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 15/05/2025