

Số :0811/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: 08/11/2024
- 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		99.28%
1	ACB	9,800	7.50%
2	BMP	300	1.20%
3	CTG	1,500	1.63%
4	FPT	3,600	14.84%
5	GMD	4,400	8.72%
6	HDB	5,300	4.24%
7	KDH	3,300	3.38%
8	MBB	7,100	5.37%
9	MSB	5,700	2.08%
10	MWG	7,000	13.96%
11	NLG	3,400	4.14%
12	OCB	2,500	0.82%
13	PNJ	3,400	9.68%
14	REE	2,200	4.33%
15	TCB	11,200	8.15%
16	TPB	3,200	1.64%
17	VIB	3,600	2.03%
18	VPB	8,000	4.81%
19	VRE	1,400	0.77%
II.	Tiền/ Cash (VND)	23,441,623	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)

3,254,970,000

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

3,278,411,623

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

23,441,623

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

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash

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

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	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	27,610	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
GMD	71,500	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	27,280	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	102,630	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	70,950	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
VIB	20,350	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 (*) 08/11/2024	Kỳ trước/Last period (**) 07/11/2024	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	1	5
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	381,700,000	382,200,000	-500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,550	32,710	-160
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,533,367,636,802	12,548,945,567,883	-15,577,931,081
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,278,411,623	3,282,486,415	-4,074,792
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,784.11	32,824.86	-40.75
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,231.61	2,241.30	-9.69

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/11/2024/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 07/11/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/11/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 06/11/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 11/11/2024

Handwritten signature