

Số :1811/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: 18/11/2024
- 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		99.23%
1	ACB	9,800	7.57%
2	BMP	300	1.15%
3	CTG	1,500	1.57%
4	FPT	3,600	15.25%
5	GMD	4,400	9.16%
6	HDB	5,300	4.14%
7	KDH	3,300	3.41%
8	MBB	7,100	5.28%
9	MSB	5,700	2.04%
10	MWG	7,000	13.27%
11	NLG	3,400	4.06%
12	OCB	2,500	0.82%
13	PNJ	3,400	9.83%
14	REE	2,200	4.53%
15	TCB	11,200	7.96%
16	TPB	3,200	1.58%
17	VIB	3,600	2.07%
18	VPB	8,000	4.73%
19	VRE	1,400	0.81%
II.	Tiền/ Cash (VND)	24,321,104	0.77%

- 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) 3,135,610,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,159,931,104

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 24,321,104

- 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	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	26,840	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

GMD	72,380	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	25,850	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
OCB	11,385	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	100,540	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	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
VIB	19,965	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 (*) 18/11/2024	Kỳ trước/Last period (**) 15/11/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	5	-2
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	7	0	7
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	381,600,000	382,000,000	-400,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	31,690	31,730	-40
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,055,137,164.614	12,250,604,400.864	-195,467,236,250
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,159,931,104	3,208,644,421	-48,713,317
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	31,599.31	32,086.44	-487.13
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,148.75	2,159.18	-10.43

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/11/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 17/11/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/11/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 14/11/2024



Lê Hoàng-Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 19/11/2024

Handwritten signature