

Số :2111/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: 21/11/2024
- 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		99.26%
1	ACB	9,800	7.67%
2	BMP	300	1.15%
3	CTG	1,500	1.63%
4	FPT	3,600	15.22%
5	GMD	4,400	8.95%
6	HDB	5,300	4.17%
7	KDH	3,300	3.43%
8	MBB	7,100	5.34%
9	MSB	5,700	2.06%
10	MWG	7,000	12.69%
11	NLG	3,400	4.10%
12	OCB	2,500	0.83%
13	PNJ	3,400	10.07%
14	REE	2,200	4.48%
15	TCB	11,200	8.17%
16	TPB	3,200	1.64%
17	VIB	3,600	2.09%
18	VPB	8,000	4.78%
19	VRE	1,400	0.80%
II.	Tiền/ Cash (VND)	23,086,179	0.74%

- 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)

3,108,980,000

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

3,132,066,179

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

23,086,179

- 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	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

GMD	70,070	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	25,905	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	11,495	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	102,080	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	70,180	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 (*) 21/11/2024	Kỳ trước/Last period (**) 20/11/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	5	-5
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	21	-21
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	380,200,000	380,200,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	31,730	31,160	570
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	11,958,228,675,138	11,846,545,902,441	111,682,772,697
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,132,066,179	3,104,440,750	27,625,429
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	31,320.66	31,044.40	276.26
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,174.43	2,140.90	33.53

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/11/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 20/11/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/11/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 19/11/2024



CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 22/11/2024

meah