

Số :2611/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: 26/11/2024
- 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		99.38%
1	ACB	9,800	7.67%
2	BMP	300	1.11%
3	CTG	1,500	1.66%
4	FPT	3,600	15.16%
5	GMD	4,400	8.86%
6	HDB	5,300	4.12%
7	KDH	3,300	3.40%
8	MBB	7,100	5.35%
9	MSB	5,700	2.04%
10	MWG	7,000	12.99%
11	NLG	3,400	4.05%
12	OCB	2,500	0.82%
13	PNJ	3,400	9.93%
14	REE	2,200	4.63%
15	TCB	11,200	8.28%
16	TPB	3,200	1.63%
17	VIB	3,600	2.09%
18	VPB	8,000	4.79%
19	VRE	1,400	0.80%
II.	Tiền/ Cash (VND)	19,829,256	0.62%

- 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) 3,160,095,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,179,924,256

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 19,829,256

- 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	27,390	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	70,400	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	26,345	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	11,440	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	102,190	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	73,590	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 (*) 26/11/2024	Kỳ trước/Last period (**) 25/11/2024	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	12	-12
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	375,200,000	375,200,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,090	31,830	260
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	11,969,234,903,341	12,065,797,657,904	-96,562,754,563
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,179,924,256	3,173,539,625	6,384,631
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	31,799.24	31,735.39	63.85
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,192.80	2,175.99	16.81

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/11/2024/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 25/11/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/11/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 24/11/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
 DRAGON CAPITAL
 VIỆT NAM
 QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 27/11/2024