

Số :2711/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: 27/11/2024
- 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		99.41%
1	ACB	9,800	7.65%
2	BMP	300	1.13%
3	CTG	1,500	1.65%
4	FPT	3,600	15.19%
5	GMD	4,400	8.91%
6	HDB	5,300	4.14%
7	KDH	3,300	3.42%
8	MBB	7,100	5.34%
9	MSB	5,700	2.03%
10	MWG	7,000	13.11%
11	NLG	3,400	4.09%
12	OCB	2,500	0.82%
13	PNJ	3,400	9.85%
14	REE	2,200	4.58%
15	TCB	11,200	8.23%
16	TPB	3,200	1.61%
17	VIB	3,600	2.08%
18	VPB	8,000	4.76%
19	VRE	1,400	0.80%
II.	Tiền/ Cash (VND)	18,970,724	0.59%

- 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)	3,184,510,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	3,203,480,724
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	18,970,724
- 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	27,500	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

GMD	71,390	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
MBB	26,510	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	11,605	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	73,370	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	20,405	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 chi tiêu khác/Other criteria

Chi tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 27/11/2024	Kỳ trước/Last period (**) 26/11/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	0	4
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	375,600,000	375,200,000	400,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,190	32,090	100
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	12,019,459,678,480	11,969,234,903,341	50,224,775,139
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,203,480,724	3,179,924,256	23,556,468
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,034.80	31,799.24	235.56
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,199.71	2,192.80	6.91

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/11/2024/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 26/11/2024

(**) 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



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 28/11/2024

Handwritten signature