

**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: 29/10/2024
- 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		
1	ACB	11,200	8.58%
2	BMP	100	0.41%
3	CTG	1,700	1.80%
4	FPT	3,700	15.20%
5	GMD	6,000	11.42%
6	HDB	6,100	4.95%
7	KDH	2,500	2.55%
8	MBB	8,100	6.12%
9	MSB	6,500	2.44%
10	NLG	2,600	3.10%
11	OCB	3,800	1.33%
12	PNJ	5,000	14.45%
13	REE	3,600	6.94%
14	TCB	12,800	9.22%
15	TPB	3,700	1.94%
16	VIB	3,700	2.06%
17	VPB	6,600	4.04%
18	VRE	4,400	2.43%
II.	Tiền/ Cash (VND)	33,517,461	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value 3,249,765,000
- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 3,283,282,461
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 33,517,461
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)
- 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	27,665	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	68,750	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	12,650	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	104,390	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
REE	69,630	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
VIB	20,075	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 (*) 29/10/2024	Kỳ trước/Last period (**) 28/10/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	7	2	5
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	13	-13
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	382,300,000	381,600,000	700,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,130	32,890	240
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	12,565,121,979,322	12,510,385,240,158	54,736,739,164
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,283,282,461	3,268,979,681	14,302,780
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,832.82	32,689.79	143.03
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,274.36	2,246.07	28.29

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/10/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 28/10/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/10/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 27/10/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 30/10/2024

Handwritten signature