

Số :0611/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: 06/11/2024
- 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		99.29%
1	ACB	9.800	7.47%
2	BMP	300	1.20%
3	CTG	1.500	1.62%
4	FPT	3.600	14.71%
5	GMD	4.400	8.66%
6	HDB	5.300	4.25%
7	KDH	3.300	3.35%
8	MBB	7.100	5.35%
9	MSB	5.700	2.07%
10	MWG	7.000	14.15%
11	NLG	3.400	4.13%
12	OCB	2.500	0.82%
13	PNJ	3.400	9.79%
14	REE	2.200	4.31%
15	TCB	11.200	8.09%
16	TPB	3.200	1.63%
17	VIB	3.600	2.05%
18	VPB	8.000	4.86%
19	VRE	1.400	0.77%
II.	Tiền/ Cash (VND)	23.101.811	0.71%

- 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)

3,222,910,000

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

3,246,011,811

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

23,101,811

- 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	27,225	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	70,290	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	26,895	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	11,770	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	102,850	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
REE	69,960	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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	06/11/2024	29/10/2024	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	7	-7
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	382,300,000	382,300,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,000	33,130	-130
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	12,409,503,155,060	12,565,121,979,322	-155,618,824,262
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,246,011,811	3,283,282,461	-37,270,650
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,460.11	32,832.82	-372.71
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,244.12	2,274.36	-30.24

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/11/2024/(\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 05/11/2024

(\*\*) 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



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 07/11/2024

*peals*