

Số :1212/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: FUEVFNND
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 12/12/2024
- 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		99.43%
1	ACB	9,800	7.50%
2	BMP	300	1.13%
3	CTG	1,500	1.64%
4	FPT	3,600	16.33%
5	GMD	4,400	8.74%
6	HDB	6,400	4.55%
7	KDH	3,300	3.43%
8	MBB	7,100	5.20%
9	MSB	5,700	1.98%
10	MWG	7,000	12.66%
11	NLG	3,400	3.90%
12	OCB	2,500	0.85%
13	PNJ	3,400	9.92%
14	REE	2,200	4.42%
15	TCB	11,200	8.15%
16	TPB	3,200	1.57%
17	VIB	3,600	2.08%
18	VPB	8,000	4.64%
19	VRE	1,400	0.73%
II.	Tiền/ Cash (VND)	18,789,629	0.57%

- 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) 3,299,350,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,318,139,629

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 18,789,629

- 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	27,940	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	72,490	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	26,730	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	12,430	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	106,480	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	73,260	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	21,065	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 (*) 12/12/2024	Kỳ trước/Last period (**) 11/12/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	2	2
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	376,300,000	375,900,000	400,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,260	33,300	-40
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,466,250,586,630	12,488,046,196,300	-21,795,609,670
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,318,139,629	3,324,825,930	-6,686,301
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	33,181.39	33,248.25	-66.86
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,272.33	2,271.11	1.22

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/12/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 11/12/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/12/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 10/12/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 13/12/2024

Handwritten signature and initials in blue ink.