

Số :2911/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: 29/11/2024
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		99.44%
1	ACB	9,800	7.65%
2	BMP	300	1.15%
3	CTG	1,500	1.65%
4	FPT	3,600	15.58%
5	GMD	4,400	8.84%
6	HDB	5,300	4.16%
7	KDH	3,300	3.39%
8	MBB	7,100	5.29%
9	MSB	5,700	2.02%
10	MWG	7,000	13.04%
11	NLG	3,400	4.04%
12	OCB	2,500	0.81%
13	PNJ	3,400	9.80%
14	REE	2,200	4.58%
15	TCB	11,200	8.21%
16	TPB	3,200	1.61%
17	VIB	3,600	2.11%
18	VPB	8,000	4.73%
19	VRE	1,400	0.78%
II.	Tiền/ Cash (VND)	18,024,932	0.56%

- 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)

3,203,055,000

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

3,221,079,932

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

18,024,932

- 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 Securities symbol	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied investors	Lý do 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	71,170	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	26,400	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
OCB	11,550	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	73,700	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	20,790	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 (*) 29/11/2024	Kỳ trước/Last period (**) 28/11/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	4	-3
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	1	-1
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	376,000,000	375,900,000	100,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,490	32,200	290
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,098,376,226,703	12,056,554,924,805	41,821,301,898
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,221,079,932	3,213,367,517	7,712,415
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,210.79	32,133.67	77.12
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,224.81	2,205.57	19.24

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/11/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 28/11/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/11/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 27/11/2024



Lê Hoàng Anh
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 02/12/2024