

Số :2612/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: 26/12/2024
- 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		99.54%
1	ACB	9,800	7.44%
2	BMP	300	1.23%
3	CTG	1,500	1.71%
4	FPT	3,600	16.19%
5	GMD	4,400	8.76%
6	HDB	6,400	4.56%
7	KDH	3,300	3.53%
8	MBB	7,100	5.18%
9	MSB	5,700	1.95%
10	MWG	7,000	12.98%
11	NLG	3,400	3.68%
12	OCB	2,500	0.82%
13	PNJ	3,400	9.90%
14	REE	2,200	4.51%
15	TCB	11,200	8.17%
16	TPB	3,200	1.56%
17	VIB	3,600	2.06%
18	VPB	8,000	4.58%
19	VRE	1,400	0.72%
II.	Tiền/ Cash (VND)	15,518,998	0.46%

- 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) 3,337,895,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,353,413,998

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,518,998

- 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	27,995	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	73,480	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
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	12,100	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	107,360	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	75,570	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	21,120	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 (*) 26/12/2024	Kỳ trước/Last period (**) 25/12/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	2	-2
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	375,800,000	375,800,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,410	33,500	-90
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	12,608,836,633,335	12,455,252,812,952	153,583,820,383
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,353,413,998	3,312,567,237	40,846,761
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	33,534.13	33,125.67	408.46
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,294.53	2,297.80	-3.27

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/12/2024/(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 25/12/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/12/2024/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 24/12/2024



**Lê Hoàng Anh**  
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư  
Ngày ký: 27/12/2024

*meals*