

**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: 27/12/2024
- 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 | | 99.55% |
| 1 | ACB | 9,800 | 7.48% |
| 2 | BMP | 300 | 1.20% |
| 3 | CTG | 1,500 | 1.71% |
| 4 | FPT | 3,600 | 16.11% |
| 5 | GMD | 4,400 | 8.78% |
| 6 | HDB | 6,400 | 4.62% |
| 7 | KDH | 3,300 | 3.53% |
| 8 | MBB | 7,100 | 5.28% |
| 9 | MSB | 5,700 | 1.97% |
| 10 | MWG | 7,000 | 12.86% |
| 11 | NLG | 3,400 | 3.68% |
| 12 | OCB | 2,500 | 0.81% |
| 13 | PNJ | 3,400 | 9.90% |
| 14 | REE | 2,200 | 4.47% |
| 15 | TCB | 11,200 | 8.14% |
| 16 | TPB | 3,200 | 1.58% |
| 17 | VIB | 3,600 | 2.12% |
| 18 | VPB | 8,000 | 4.60% |
| 19 | VRE | 1,400 | 0.72% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 15,227,667 | 0.45% |

- 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) 3,333,180,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,348,407,667
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,227,667
- 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 | 28,105 | 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 | 27,390 | 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 |
| OCB | 11,990 | 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 | 107,250 | 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 | 74,800 | 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 | 21,725 | 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 chi tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This period (*) 27/12/2024 | Kỳ trước/Last period (**) 26/12/2024 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 4 | 0 | 4 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 376,200,000 | 375,800,000 | 400,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 33,560 | 33,410 | 150 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund | 12,583,316,014,666 | 12,608,836,633,335 | -25,520,618,669 |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i> | 3,348,407,667 | 3,353,413,998 | -5,006,331 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 33,484.07 | 33,534.13 | -50.06 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 2,302.17 | 2,294.53 | 7.64 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/12/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 26/12/2024

(**) 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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh
 Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
 Ngày ký: 30/12/2024

meals