

Số :3012/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: 30/12/2024
- 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		99.59%
1	ACB	9,800	7.46%
2	BMP	300	1.20%
3	CTG	1,500	1.73%
4	FPT	3,600	16.04%
5	GMD	4,400	8.71%
6	HDB	6,400	4.76%
7	KDH	3,300	3.52%
8	MBB	7,100	5.30%
9	MSB	5,700	1.99%
10	MWG	7,000	12.80%
11	NLG	3,400	3.69%
12	OCB	2,500	0.82%
13	PNJ	3,400	9.88%
14	REE	2,200	4.45%
15	TCB	11,200	8.20%
16	TPB	3,200	1.60%
17	VIB	3,600	2.15%
18	VPB	8,000	4.59%
19	VRE	1,400	0.71%
II.	Tiền/ Cash (VND)	13,847,002	0.41%

- 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) 3,344,240,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,358,087,002
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 13,847,002
- 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	73,150	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	27,555	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	12,045	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	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	22,055	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 (*) 30/12/2024	Kỳ trước/Last period (**) 27/12/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	4	-1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	376,500,000	376,200,000	300,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,480	33,560	-80
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,619,690,955,578	12,583,316,014,666	36,374,940,912
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,358,087,002	3,348,407,667	9,679,335
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	33,580.87	33,484.07	96.80
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,302.29	2,302.17	0.12

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/12/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 29/12/2024

(**) 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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 31/12/2024

Handwritten signature