

**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: **04-12-2024**
- 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		99.35%
1	ACB	9,800	7.55%
2	BMP	300	1.14%
3	CTG	1,500	1.66%
4	FPT	3,600	16.09%
5	GMD	4,400	8.68%
6	HDB	5,300	4.25%
7	KDH	3,300	3.35%
8	MBB	7,100	5.24%
9	MSB	5,700	2.00%
10	MWG	7,000	12.90%
11	NLG	3,400	3.94%
12	OCB	2,500	0.83%
13	PNJ	3,400	9.81%
14	REE	2,200	4.60%
15	TCB	11,200	8.16%
16	TPB	3,200	1.58%
17	VIB	3,600	2.09%
18	VPB	8,000	4.73%
19	VRE	1,400	0.76%
II.	Tiền/ Cash (VND)	20,932,737	0.65%

- 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)

3,224,280,000

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

3,245,212,737

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

20,932,737

- 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	27,500	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	70,400	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
MBB	26,345	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	11,880	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	102,960	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	74,580	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	20,680	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 (*) 04-12-2024	Kỳ trước/Last period (**) 03-12-2024	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	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	376,000,000	376,000,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,310	32,450	-140
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,201,999,892,085	12,189,422,720,430	12,577,171,655
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,245,212,737	3,241,867,744	3,344,993
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,452.12	32,418.67	33.45
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,204.38	2,220.08	-15.70

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/12/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 03/12/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/12/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 02/12/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 05/12/2024

Handwritten signature