

**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: **05-12-2024**
- 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		99.33%
1	ACB	9,800	7.62%
2	BMP	300	1.18%
3	CTG	1,500	1.64%
4	FPT	3,600	16.03%
5	GMD	4,400	8.83%
6	HDB	5,300	4.26%
7	KDH	3,300	3.36%
8	MBB	7,100	5.25%
9	MSB	5,700	1.99%
10	MWG	7,000	12.62%
11	NLG	3,400	3.89%
12	OCB	2,500	0.83%
13	PNJ	3,400	9.94%
14	REE	2,200	4.59%
15	TCB	11,200	8.15%
16	TPB	3,200	1.57%
17	VIB	3,600	2.11%
18	VPB	8,000	4.72%
19	VRE	1,400	0.75%
II.	Tiền/ Cash (VND)	21,600,175	0.67%

- 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) 3,201,200,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,222,800,175

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 21,600,175

- 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	27,555	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

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	26,235	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	11,715	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	103,620	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	73,920	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	20,735	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 (*) 05-12-2024	Kỳ trước/Last period (**) 04-12-2024	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	33,070	32,310	760
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,117,728,660,627	12,201,999,892,085	-84,271,231,458
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,222,800,175	3,245,212,737	-22,412,562
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,228.00	32,452.12	-224.12
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,269.91	2,204.38	65.53

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/12/2024/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 04/12/2024

(**) 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



Le Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 06/12/2024

Handwritten signature