

Số :0711/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: 07/11/2024
- 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		99.29%
1	ACB	9.800	7.49%
2	BMP	300	1.21%
3	CTG	1.500	1.64%
4	FPT	3.600	14.76%
5	GMD	4.400	8.65%
6	HDB	5.300	4.26%
7	KDH	3.300	3.36%
8	MBB	7.100	5.38%
9	MSB	5.700	2.09%
10	MWG	7.000	13.99%
11	NLG	3.400	4.13%
12	OCB	2.500	0.82%
13	PNJ	3.400	9.77%
14	REE	2.200	4.28%
15	TCB	11.200	8.15%
16	TPB	3.200	1.65%
17	VIB	3.600	2.04%
18	VPB	8.000	4.84%
19	VRE	1.400	0.77%
II.	Tiền/ Cash (VND)	23.426.415	0.71%

- 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) 3,259,060,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,282,486,415
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,426,415
- 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	27,610	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	70,950	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	27,335	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	103,730	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	70,290	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	20,460	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 (*) 07/11/2024	Kỳ trước/Last period (**) 06/11/2024	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	1	0	1
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	382,200,000	382,300,000	-100,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,710	33,000	-290
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,548,945,567,883	12,409,503,155,060	139,442,412,823
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,282,486,415	3,246,011,811	36,474,604
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,824.86	32,460.11	364.75
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,241.30	2,244.12	-2.82

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/11/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 06/11/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/11/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 05/11/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 08/11/2024

Handwritten signature