

Số :1511/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: 15/11/2024
- 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 | | 99.23% |
| 1 | ACB | 9,800 | 7.50% |
| 2 | BMP | 300 | 1.15% |
| 3 | CTG | 1,500 | 1.57% |
| 4 | FPT | 3,600 | 15.26% |
| 5 | GMD | 4,400 | 9.13% |
| 6 | HDB | 5,300 | 4.17% |
| 7 | KDH | 3,300 | 3.43% |
| 8 | MBB | 7,100 | 5.27% |
| 9 | MSB | 5,700 | 2.06% |
| 10 | MWG | 7,000 | 13.37% |
| 11 | NLG | 3,400 | 4.09% |
| 12 | OCB | 2,500 | 0.82% |
| 13 | PNJ | 3,400 | 9.85% |
| 14 | REE | 2,200 | 4.46% |
| 15 | TCB | 11,200 | 7.96% |
| 16 | TPB | 3,200 | 1.57% |
| 17 | VIB | 3,600 | 2.04% |
| 18 | VPB | 8,000 | 4.74% |
| 19 | VRE | 1,400 | 0.79% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 24,574,421 | 0.77% |

- 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) 3,184,070,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,208,644,421

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 24,574,421

- 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 | 27,005 | 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 | 73,260 | 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 | 26,180 | 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 | 11,550 | 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 | 102,300 | 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 | 71,500 | 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 |
| VIB | 20,020 | 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 (*) 15/11/2024 | Kỳ trước/Last period (**) 14/11/2024 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 5 | 0 | 5 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 3 | -3 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 382,000,000 | 381,500,000 | 500,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 31,730 | 32,150 | -420 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 12,250,604,400,864 | 12,366,849,786,502 | -116,245,385,638 |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i> | 3,208,644,421 | 3,239,091,091 | -30,446,670 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 32,086.44 | 32,390.91 | -304.47 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 2,159.18 | 2,192.53 | -33.35 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/11/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 14/11/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/11/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 13/11/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 18/11/2024

Handwritten signature