

Số :1012/DCVFM.2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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: 10/12/2024
- 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		99.37%
1	ACB	9,800	7.52%
2	BMP	300	1.13%
3	CTG	1,500	1.65%
4	FPT	3,600	15.93%
5	GMD	4,400	8.92%
6	HDB	5,300	4.31%
7	KDH	3,300	3.42%
8	MBB	7,100	5.22%
9	MSB	5,700	1.99%
10	MWG	7,000	12.88%
11	NLG	3,400	3.94%
12	OCB	2,500	0.84%
13	PNJ	3,400	9.91%
14	REE	2,200	4.49%
15	TCB	11,200	8.14%
16	TPB	3,200	1.58%
17	VIB	3,600	2.09%
18	VPB	8,000	4.67%
19	VRE	1,400	0.75%
II.	Tiền/ Cash (VND)	20,825,952	0.63%

- 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)

3,300,405,000

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

3,321,230,952

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

20,825,952

- 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	28,050	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	74,030	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	26,840	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	12,210	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	106,480	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	21,230	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 (*) 10/12/2024	Kỳ trước/Last period (**) 09/12/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	0	1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	4	-4
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	375,700,000	375,600,000	100,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,200	33,270	-70
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	12,487,828,381,618	12,503,296,937,930	-15,468,556,312
của một lô ETF/per Creation Unit	3,321,230,952	3,325,344,930	-4,113,978
của một chứng chỉ quỹ/per Share	33,212.30	33,253.44	-41.14
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,275.40	2,272.54	2.86

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/12/2024/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 09/12/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/12/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 08/12/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 11/12/2024

Handwritten signature