



Số :0409/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: 04/09/2024
- 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		
1	ACB	11,200	8.28%
2	BMP	100	0.31%
3	CTG	1,700	1.78%
4	FPT	3,700	14.86%
5	GMD	5,100	12.23%
6	HDB	6,100	5.04%
7	KDH	2,300	2.58%
8	MBB	8,100	6.00%
9	MSB	6,500	2.25%
10	NLG	2,600	3.18%
11	OCB	3,800	1.35%
12	PNJ	5,000	15.23%
13	REE	3,600	7.36%
14	TCB	12,800	8.91%
15	TPB	3,100	1.65%
16	VIB	3,700	2.02%
17	VPB	6,600	3.73%
18	VRE	4,400	2.52%
II.	Tiền/ Cash (VND)	24,810,016	

- 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)

3,331,015,000

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

3,355,825,016

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

24,810,016

- 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	27,280	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	88,550	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
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	13,090	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	112,420	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	75,460	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
VIB	20,185	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 (*) 04/09/2024	Kỳ trước/Last period (**) 30/08/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	12	-12
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	365,700,000	365,700,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,100	33,550	-450
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,231,982,183,514	12,164,043,214,908	67,938,968,606
của một lô ETF/per Creation Unit	3,355,825,016	3,337,186,067	18,638,949
của một chứng chỉ quỹ/per Share	33,558.25	33,371.86	186.39
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,274.10	2,300.99	-26.89

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/09/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 03/09/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/08/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 29/08/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 05/09/2024

Handwritten signature