

Số :3009/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: 30/09/2024
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	11,200	8.57%
2	BMP	100	0.36%
3	CTG	1,700	1.86%
4	FPT	3,700	14.66%
5	GMD	5,100	11.82%
6	HDB	6,100	5.10%
7	KDH	2,300	2.65%
8	MBB	8,100	6.15%
9	MSB	6,500	2.42%
10	NLG	2,600	3.21%
11	OCB	3,800	1.35%
12	PNJ	5,000	14.62%
13	REE	3,600	7.09%
14	TCB	12,800	9.15%
15	TPB	3,700	1.85%
16	VIB	3,700	2.11%
17	VPB	6,600	3.85%
18	VRE	4,400	2.52%
II.	Tiền/ Cash (VND)	22,371,129	

- 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)

3,363,540,000

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

3,385,911,129

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

22,371,129

- 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	28,490	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	86,350	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	28,270	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	13,255	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	108,900	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	73,370	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	21,285	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 (*) 30/09/2024	Kỳ trước/Last period (**) 27/09/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	7	-5
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	371,600,000	371,400,000	200,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	34,000	33,870	130
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,551,572,555,863	12,559,393,501,081	-7,820,945,218
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,385,911,129	3,390,764,984	-4,853,855
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	33,859.11	33,907.64	-48.53
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,322.74	2,323.57	-0.83

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/09/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 29/09/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/09/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 26/09/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 01/10/2024

Handwritten signature