

Số : 0710/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: 07/10/2024
- 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 | 8.53% |
| 2 | BMP | 100 | 0.35% |
| 3 | CTG | 1,700 | 1.81% |
| 4 | FPT | 3,700 | 14.87% |
| 5 | GMD | 5,100 | 11.74% |
| 6 | HDB | 6,100 | 4.99% |
| 7 | KDH | 2,300 | 2.58% |
| 8 | MBB | 8,100 | 6.09% |
| 9 | MSB | 6,500 | 2.46% |
| 10 | NLG | 2,600 | 3.11% |
| 11 | OCB | 3,800 | 1.46% |
| 12 | PNJ | 5,000 | 14.30% |
| 13 | REE | 3,600 | 7.15% |
| 14 | TCB | 12,800 | 9.23% |
| 15 | TPB | 3,700 | 1.91% |
| 16 | VIB | 3,700 | 2.14% |
| 17 | VPB | 6,600 | 3.96% |
| 18 | VRE | 4,400 | 2.41% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 29,835,221 | |

- 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) 3,306,100,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,335,935,221

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 29,835,221

- 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 | 27,940 | 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 | 84,480 | 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 |
| MBB | 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 |
| OCB | 14,080 | 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 | 104,940 | 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 | 72,930 | 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 | 21,175 | 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 (*) 07/10/2024 | Kỳ trước/Last period (**) 04/10/2024 | 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 | 3 | -3 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 387,000,000 | 386,800,000 | 200,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 33,400 | 33,450 | -50 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 12,890,053,694,004 | 12,538,405,628,886 | 351,648,065,118 |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i> | 3,335,935,221 | 3,366,014,933 | -30,079,712 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 33,359.35 | 33,660.14 | -300.79 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 2,283.65 | 2,283.71 | -0.06 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/10/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 06/10/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/10/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 03/10/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 08/10/2024