

Số :0910/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: 09/10/2024
- 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	8.57%
2	BMP	100	0.37%
3	CTG	1,700	1.82%
4	FPT	3,700	14.86%
5	GMD	5,100	11.53%
6	HDB	6,100	4.98%
7	KDH	2,300	2.59%
8	MBB	8,100	6.13%
9	MSB	6,500	2.50%
10	NLG	2,600	3.13%
11	OCB	3,800	1.43%
12	PNJ	5,000	14.23%
13	REE	3,600	7.09%
14	TCB	12,800	9.38%
15	TPB	3,700	1.95%
16	VIB	3,700	2.13%
17	VPB	6,600	3.98%
18	VRE	4,400	2.42%
II.	Tiền/ Cash (VND)	29,999,909	

- 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)

3,300,920,000

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

3,330,919,909

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

29,999,909

- 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	82,830	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	27,720	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	13,805	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	104,280	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
REE	72,160	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	21,120	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 (*) 09/10/2024	Kỳ trước/Last period (**) 08/10/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	1	1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	0	10
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	386,300,000	387,100,000	-800,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	34,250	33,450	800
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	12,890,660,050,172	12,903,432,992,235	-12,772,942,063
của một lô ETF/per Creation Unit	3,330,919,909	3,335,944,413	-5,024,504
của một chứng chỉ quỹ/per Share	33,309.19	33,359.44	-50.25
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,296.29	2,280.09	16.20

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/10/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 08/10/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/10/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 07/10/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quản lý Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 10/10/2024

perlis