

Số :2310/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: 23/10/2024
- 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	8.64%
2	BMP	100	0.39%
3	CTG	1,700	1.81%
4	FPT	3,700	14.96%
5	GMD	6,000	11.45%
6	HDB	6,100	5.00%
7	KDH	2,500	2.48%
8	MBB	8,100	6.21%
9	MSB	6,500	2.52%
10	NLG	2,600	3.01%
11	OCB	3,800	1.36%
12	PNJ	5,000	14.12%
13	REE	3,600	6.90%
14	TCB	12,800	9.41%
15	TPB	3,700	1.94%
16	VIB	3,700	2.11%
17	VPB	6,600	4.13%
18	VRE	4,400	2.49%
II.	Tiền/ Cash (VND)	35,159,257	

- 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) 3,256,955,000  
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,292,114,257  
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 35,159,257

- 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

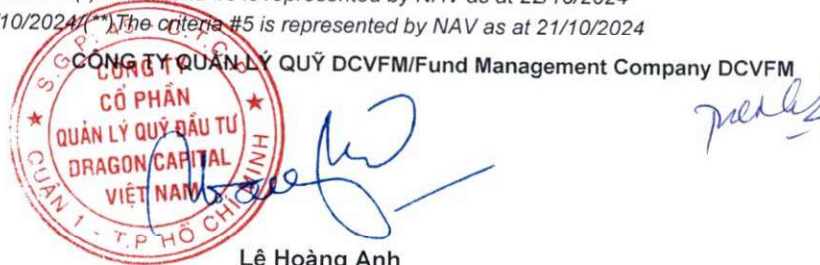
Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
ACB	27,940	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
GMD	69,080	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
MBB	27,775	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	12,925	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	102,300	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	69,410	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	20,625	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 (*) 23/10/2024	Kỳ trước/Last period (**) 22/10/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	3	0	3
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	389,200,000	389,500,000	-300,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,200	33,250	-50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	12,822,785,032,773	12,883,313,191,707	-60,528,158,934
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,292,114,257	3,311,905,704	-19,791,447
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,921.14	33,119.05	-197.91
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,260.85	2,250.90	9.95

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/10/2024/(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 22/10/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/10/2024/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 21/10/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 24/10/2024