

Số : 0909/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: 09/09/2024
- 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	8.39%
2	BMP	100	0.32%
3	CTG	1,700	1.84%
4	FPT	3,700	14.88%
5	GMD	5,100	12.11%
6	HDB	6,100	4.97%
7	KDH	2,300	2.65%
8	MBB	8,100	5.92%
9	MSB	6,500	2.26%
10	NLG	2,600	3.25%
11	OCB	3,800	1.34%
12	PNJ	5,000	15.16%
13	REE	3,600	7.19%
14	TCB	12,800	8.88%
15	TPB	3,100	1.67%
16	VIB	3,700	2.04%
17	VPB	6,600	3.71%
18	VRE	4,400	2.69%
II.	Tiền/ Cash (VND)	24,656,117	

- 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) 3,260,435,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,285,091,117

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 24,656,117

- 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

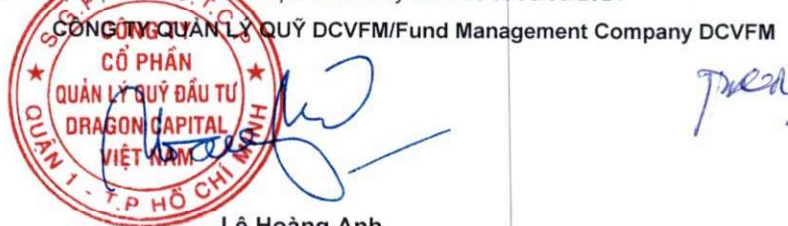
Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
ACB	27,060	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
GMD	85,800	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	26,400	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	12,760	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	109,560	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	19,910	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 (*) 09/09/2024	Kỳ trước/Last period (**) 06/09/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	11	-11
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	0	10
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	367,800,000	368,800,000	-1,000,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,730	32,960	-230
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,079,280,038,774	11,997,982,479,903	81,297,558,871
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,285,091,117	3,280,826,491	4,264,626
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,850.91	32,808.26	42.65
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,243.31	2,252.36	-9.05

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/09/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 08/09/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/09/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 05/09/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 10/09/2024

Handwritten signature