

Số :2309/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: 23/09/2024
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	11,200	8.61%
2	BMP	100	0.37%
3	CTG	1,700	1.84%
4	FPT	3,700	15.01%
5	GMD	5,100	11.99%
6	HDB	6,100	4.95%
7	KDH	2,300	2.61%
8	MBB	8,100	6.01%
9	MSB	6,500	2.25%
10	NLG	2,600	3.24%
11	OCB	3,800	1.33%
12	PNJ	5,000	14.81%
13	REE	3,600	7.19%
14	TCB	12,800	9.04%
15	TPB	3,100	1.68%
16	VIB	3,700	2.05%
17	VPB	6,600	3.75%
18	VRE	4,400	2.57%
II.	Tiền/ Cash (VND)	23,433,013	

- 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) 3,311,675,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,335,108,013

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,433,013

- 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	28,215	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	86,240	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	27,225	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	12,815	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	108,680	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	73,260	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	20,295	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 (*) 23/09/2024	Kỳ trước/Last period (**) 20/09/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	25	0	25
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	369,500,000	367,000,000	2,500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,280	33,360	-80
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	12,239,846,408,794	12,110,636,075,304	129,210,333,490
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,335,108,013	3,314,350,321	20,757,692
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	33,351.08	33,143.50	207.58
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,285.07	2,287.44	-2.37

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/09/2024/(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 22/09/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/09/2024/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 19/09/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 24/09/2024

*perks*