

Số :2609/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: 26/09/2024
- 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	8.69%
2	BMP	100	0.37%
3	CTG	1,700	1.81%
4	FPT	3,700	14.77%
5	GMD	5,100	11.93%
6	HDB	6,100	4.92%
7	KDH	2,300	2.67%
8	MBB	8,100	6.18%
9	MSB	6,500	2.30%
10	NLG	2,600	3.26%
11	OCB	3,800	1.31%
12	PNJ	5,000	14.75%
13	REE	3,600	7.20%
14	TCB	12,800	9.02%
15	TPB	3,700	1.71%
16	VIB	3,700	2.13%
17	VPB	6,600	3.80%
18	VRE	4,400	2.49%
II.	Tiền/ Cash (VND)	23,210,467	

- 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) 3,353,530,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,376,740,467
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,210,467

- 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	28,820	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	86,900	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	28,325	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	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	74,250	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	21,395	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 (*) 26/09/2024	Kỳ trước/Last period (**) 25/09/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	9	-6
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	370,700,000	370,400,000	300,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	34,000	33,720	280
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,477,056,028,109	12,374,920,000,082	102,136,028,027
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,376,740,467	3,349,098,782	27,641,685
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	33,767.40	33,490.98	276.42
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,326.79	2,316.83	9.96

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/09/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 25/09/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/09/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 24/09/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 27/09/2024

Handwritten signature