

Số :1401/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: 14/01/2025
- 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		99.65%
1	ACB	9,800	7.58%
2	BMP	300	1.20%
3	CTG	1,500	1.77%
4	FPT	3,600	16.60%
5	GMD	4,400	8.49%
6	HDB	6,400	4.34%
7	KDH	3,300	3.55%
8	MBB	8,200	5.51%
9	MSB	5,700	1.93%
10	MWG	7,000	12.53%
11	NLG	3,400	3.44%
12	OCB	2,500	0.82%
13	PNJ	3,400	10.03%
14	REE	2,200	4.47%
15	TCB	11,200	8.33%
16	TPB	3,200	1.59%
17	VIB	3,600	2.18%
18	VPB	8,000	4.57%
19	VRE	1,400	0.73%
II.	Tiền/ Cash (VND)	11,360,639	0.35%

- 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)

3,189,895,000

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

3,201,255,639

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

11,360,639

- 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	27,225	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

GMD	67,980	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	23,650	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	11,495	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	103,840	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	71,500	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	21,340	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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	14/01/2025	13/01/2025	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	5	-1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	378,800,000	378,400,000	400,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	31,990	32,170	-180
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,097,545,060,400	12,049,081,599,780	48,463,460,620
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,201,255,639	3,190,119,565	11,136,074
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,012.55	31,901.19	111.36
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,176.04	2,195.32	-19.28

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/01/2025/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 13/01/2025

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/01/2025/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 12/01/2025



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 15/01/2025