

Số :2009/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: 20/09/2024
- 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	8.38%
2	BMP	100	0.37%
3	CTG	1,700	1.85%
4	FPT	3,700	15.09%
5	GMD	5,100	12.03%
6	HDB	6,100	4.94%
7	KDH	2,300	2.64%
8	MBB	8,100	5.96%
9	MSB	6,500	2.26%
10	NLG	2,600	3.31%
11	OCB	3,800	1.33%
12	PNJ	5,000	14.92%
13	REE	3,600	7.18%
14	TCB	12,800	8.96%
15	TPB	3,100	1.71%
16	VIB	3,700	2.04%
17	VPB	6,600	3.73%
18	VRE	4,400	2.58%
II.	Tiền/ Cash (VND)	23,890,321	

- 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) 3,290,460,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,314,350,321

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,890,321

- 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	27,280	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	86,020	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	26,840	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
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	108,790	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	72,710	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	20,130	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 (*) 20/09/2024	Kỳ trước/Last period (**) 19/09/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	16	-16
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	367,000,000	367,000,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,360	33,200	160
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	12,110,636,075,304	12,128,116,258,088	-17,480,182,784
của một lô ETF/per Creation Unit	3,314,350,321	3,304,663,830	9,686,491
của một chứng chỉ quỹ/per Share	33,143.50	33,046.63	96.87
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,287.44	2,272.87	14.57

(*) 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

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/09/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 18/09/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 23/09/2024

Handwritten signature