

Số :1810/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: 18/10/2024
- 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	8.75%
2	BMP	100	0.39%
3	CTG	1,700	1.86%
4	FPT	3,700	15.14%
5	GMD	5,100	11.13%
6	HDB	6,100	4.85%
7	KDH	2,500	2.49%
8	MBB	8,100	6.27%
9	MSB	6,500	2.56%
10	NLG	2,600	3.02%
11	OCB	3,800	1.40%
12	PNJ	5,000	14.20%
13	REE	3,600	6.98%
14	TCB	12,800	9.31%
15	TPB	3,700	1.98%
16	VIB	3,700	2.14%
17	VPB	6,600	4.12%
18	VRE	4,400	2.46%
II.	Tiền/ Cash (VND)	32,398,515	

- 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)

3,316,105,000

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

3,348,503,515

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

32,398,515

- 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	28,765	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	80,410	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	28,490	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	13,585	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	104,610	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	71,390	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	21,285	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 (*) 18/10/2024	Kỳ trước/Last period (**) 17/10/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	1	4
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	389,000,000	388,500,000	500,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,530	33,580	-50
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	13,005,587,653,290	12,947,477,936,692	58,109,716,598
của một lô ETF/per Creation Unit	3,348,503,515	3,336,119,025	12,384,490
của một chứng chỉ quỹ/per Share	33,485.03	33,361.19	123.84
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,283.13	2,290.99	-7.86

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/10/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 17/10/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/10/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 16/10/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM





Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 21/10/2024