

Số :0310/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: 03/10/2024
- 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<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities Symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I.           | Chứng khoán/ Stock                  |                    |                                     |
| 1            | ACB                                 | 11,200             | 8.52%                               |
| 2            | BMP                                 | 100                | 0.34%                               |
| 3            | CTG                                 | 1,700              | 1.80%                               |
| 4            | FPT                                 | 3,700              | 14.77%                              |
| 5            | GMD                                 | 5,100              | 11.69%                              |
| 6            | HDB                                 | 6,100              | 4.95%                               |
| 7            | KDH                                 | 2,300              | 2.62%                               |
| 8            | MBB                                 | 8,100              | 6.14%                               |
| 9            | MSB                                 | 6,500              | 2.50%                               |
| 10           | NLG                                 | 2,600              | 3.14%                               |
| 11           | OCB                                 | 3,800              | 1.34%                               |
| 12           | PNJ                                 | 5,000              | 14.44%                              |
| 13           | REE                                 | 3,600              | 7.15%                               |
| 14           | TCB                                 | 12,800             | 9.39%                               |
| 15           | TPB                                 | 3,700              | 1.91%                               |
| 16           | VIB                                 | 3,700              | 2.13%                               |
| 17           | VPB                                 | 6,600              | 3.83%                               |
| 18           | VRE                                 | 4,400              | 2.48%                               |
| II.          | Tiền/ Cash (VND)                    | 28,832,440         |                                     |

- 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) 3,364,035,000  
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,392,867,440  
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 28,832,440

- 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               | 28,380                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD               | 85,580                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB               | 28,270                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| OCB               | 13,145                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ               | 107,800                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE               | 74,140                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB               | 21,505                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
|                   |   |   |   |
|                   |   |   |   |
|                   |   |   |   |

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

| Chỉ tiêu/Criteria   | Kỳ này/This period (*)<br>03/10/2024 | Kỳ trước/Last period (**)<br>02/10/2024 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued                   | 139                                  | 0                                       | 139                    |
| 2.Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed                       | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Issued Shares                    | 386,400,000                          | 372,500,000                             | 13,900,000             |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                                      | 33,900                               | 34,050                                  | -150                   |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:<br><b>của quỹ ETF/of the Fund</b> | 12,638,431,215,847                   | 12,603,273,884,877                      | 35,157,330,970         |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>                                   | 3,392,867,440                        | 3,391,623,758                           | 1,243,682              |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>                                    | 33,928.67                            | 33,916.23                               | 12.44                  |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                                       | 2,305.32                             | 2,323.90                                | -18.58                 |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/10/2024/(\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 02/10/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/10/2024/(\*\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 01/10/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Le Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 04/10/2024

*Handwritten signature*