

Số :0609/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: 06/09/2024
- 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	8.36%
2	BMP	100	0.31%
3	CTG	1,700	1.81%
4	FPT	3,700	14.73%
5	GMD	5,100	12.25%
6	HDB	6,100	5.01%
7	KDH	2,300	2.66%
8	MBB	8,100	5.91%
9	MSB	6,500	2.25%
10	NLG	2,600	3.26%
11	OCB	3,800	1.36%
12	PNJ	5,000	15.26%
13	REE	3,600	7.17%
14	TCB	12,800	8.90%
15	TPB	3,100	1.66%
16	VIB	3,700	2.05%
17	VPB	6,600	3.68%
18	VRE	4,400	2.64%
II.	Tiền/ Cash (VND)	24,261,491	

- 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) 3,256,565,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,280,826,491
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 24,261,491

- 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

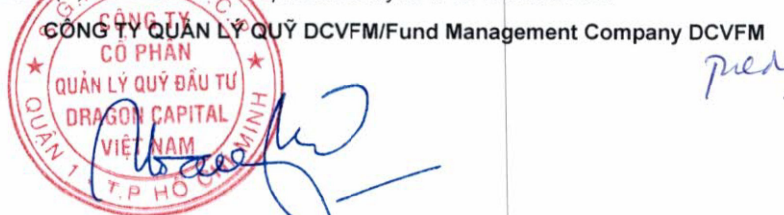
Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
ACB	26,950	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
GMD	86,680	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	26,345	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	12,870	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	110,110	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	71,830	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	19,965	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 (*) 06/09/2024	Kỳ trước/Last period (**) 05/09/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	11	20	-9
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	368,800,000	367,700,000	1,100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,960	32,920	40
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	11,997,982,479,903	12,130,053,441,422	-132,070,961,519
c của một lô ETF/per Creation Unit	3,280,826,491	3,316,941,055	-36,114,564
c của một chứng chỉ quỹ/per Share	32,808.26	33,169.41	-361.15
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,252.36	2,249.76	2.60

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/09/2024/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 05/09/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/09/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 04/09/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 09/09/2024