

Số :2510/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: 25-10-2024
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	11,200	8.54%
2	BMP	100	0.41%
3	CTG	1,700	1.81%
4	FPT	3,700	15.16%
5	GMD	6,000	11.49%
6	HDB	6,100	5.00%
7	KDH	2,500	2.57%
8	MBB	8,100	6.10%
9	MSB	6,500	2.45%
10	NLG	2,600	3.08%
11	OCB	3,800	1.33%
12	PNJ	5,000	14.34%
13	REE	3,600	6.97%
14	TCB	12,800	9.23%
15	TPB	3,700	1.92%
16	VIB	3,700	2.09%
17	VPB	6,600	4.03%
18	VRE	4,400	2.44%
II.	Tiền/ Cash (VND)	34,167,109	

- 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) 3,244,370,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,278,537,109

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 34,167,109

- 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:

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

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	27,500	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
GMD	69,080	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	27,170	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	12,650	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
PNJ	103,400	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	69,850	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	20,350	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 (*) 25-10-2024	Kỳ trước/Last period (**) 24-10-2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	65	-65
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	382,700,000	382,700,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,800	32,700	100
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,760,066,431,563	12,873,665,770,671	-113,599,339,108
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,278,537,109	3,305,177,348	-26,640,239
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,785.37	33,051.77	-266.40
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,235.75	2,242.61	-6.86

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/10/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 24/10/2024 #

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/10/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 23/10/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 28/10/2024

Handwritten signature