

Số :1604/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: 16/04/2024
- 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	7,600	6.91%
2	CTG	1,700	1.92%
3	FPT	4,200	15.86%
4	GMD	3,400	9.01%
5	HDB	3,100	2.47%
6	KDH	1,500	1.72%
7	MBB	8,300	6.57%
8	MSB	4,900	2.29%
9	MWG	9,400	15.87%
10	NLG	1,700	2.29%
11	OCB	2,400	1.14%
12	PNJ	3,500	11.43%
13	REE	2,000	4.12%
14	TCB	5,000	7.51%
15	TPB	3,800	2.25%
16	VIB	3,700	2.82%
17	VPB	6,900	4.34%
18	VRE	1,400	1.07%
II.	Tiền/ Cash (VND)	11,769,170	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value 2,942,985,000
- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 2,954,754,170
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 11,769,170
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:
- + Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component
- + 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	29,535	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
FPT	122,760	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
GMD	86,130	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
MBB	25,740	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	15,455	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	106,150	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	66,990	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
TCB	48,840	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
VIB	24,750	à đầu tư nước ngoài Foreign AP/Inv	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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	16/04/2024	15/04/2024	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	19	-14
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	9	0	9
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	519,100,000	519,500,000	-400,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	29,570	30,000	-430
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	15,293,807,587,309	16,096,356,702,444	-802,549,115,135
của một lô ETF/per Creation Unit	2,954,754,170	3,102,613,088	-147,858,918
của một chứng chỉ quỹ/per Share	29,547.54	31,026.13	-1,478.59
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,064.09	2,053.77	10.32

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/04/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 15/04/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/04/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 14/04/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 17/04/2024