

Số :2204/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: 22/04/2024
- 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	7.03%
2	CTG	1,700	1.87%
3	FPT	4,200	15.93%
4	GMD	3,400	9.46%
5	HDB	3,100	2.40%
6	KDH	1,500	1.72%
7	MBB	8,300	6.55%
8	MSB	4,900	2.29%
9	MWG	9,400	15.76%
10	NLG	1,700	2.13%
11	OCB	2,400	1.13%
12	PNJ	3,500	11.14%
13	REE	2,000	4.04%
14	TCB	5,000	7.74%
15	TPB	3,800	2.19%
16	VIB	3,700	2.72%
17	VPB	6,900	4.34%
18	VRE	1,400	1.04%
II.	Tiền/ Cash (VND)	14,738,757	

- 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)

2,859,760,000

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

2,874,498,757

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

14,738,757

- 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	29,260	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	119,900	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	88,000	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	24,970	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	14,850	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
PNJ	100,650	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
REE	63,800	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	48,950	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
VIB	23,210	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
	22/04/2024	19/04/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	5	-3
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	47	77	-30
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	503,800,000	508,300,000	-4,500,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	29,010	28,800	210
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	14,818,041,093,507	15,184,482,253,004	-366,441,159,497
của một lô ETF/per Creation Unit	2,874,498,757	2,925,155,510	-50,656,753
của một chứng chỉ quỹ/per Share	28,744.98	29,251.55	-506.57
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,018.96	1,995.61	23.35

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/04/2024/(\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 21/04/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/04/2024/(\*\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 18/04/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 25/04/2024

*Handwritten signature*