

Số :2304/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: 23/04/2024
- 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	7.01%
2	CTG	1,700	1.89%
3	FPT	4,200	15.93%
4	GMD	3,400	9.33%
5	HDB	3,100	2.39%
6	KDH	1,500	1.73%
7	MBB	8,300	6.45%
8	MSB	4,900	2.28%
9	MWG	9,400	15.71%
10	NLG	1,700	2.17%
11	OCB	2,400	1.14%
12	PNJ	3,500	11.24%
13	REE	2,000	4.05%
14	TCB	5,000	7.78%
15	TPB	3,800	2.29%
16	VIB	3,700	2.70%
17	VPB	6,900	4.34%
18	VRE	1,400	1.08%
II.	Tiền/ Cash (VND)	14,267,626	

- 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)

2,893,190,000

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

2,907,457,626

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

14,267,626

- 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	29,480	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	121,330	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	87,780	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	24,860	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	15,125	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	102,740	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
REE	64,790	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	49,775	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	23,320	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
	23/04/2024	22/04/2024	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	2	-2
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	118	47	71
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	492,000,000	503,800,000	-11,800,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	29,050	29,010	40
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	14,778,607,115,229	14,818,041,093,507	-39,433,978,278
của một lô ETF/per Creation Unit	2,907,457,626	2,874,498,757	32,958,869
của một chứng chỉ quỹ/per Share	29,074.57	28,744.98	329.59
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,022.67	2,018.96	3.71

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/04/2024/(\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 22/04/2024

(\*\*) 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



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 24/04/2024

*Handwritten signature*