

Số :2404/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: 24/04/2024
- 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	6.96%
2	CTG	1,700	1.84%
3	FPT	4,200	16.20%
4	GMD	3,400	9.23%
5	HDB	3,100	2.36%
6	KDH	1,500	1.72%
7	MBB	8,300	6.27%
8	MSB	4,900	2.29%
9	MWG	9,400	16.08%
10	NLG	1,700	2.10%
11	OCB	2,400	1.11%
12	PNJ	3,500	11.12%
13	REE	2,000	4.01%
14	TCB	5,000	7.93%
15	TPB	3,800	2.25%
16	VIB	3,700	2.67%
17	VPB	6,900	4.36%
18	VRE	1,400	1.05%
II.	Tiền/ Cash (VND)	12,567,138	

- 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) 2,898,725,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,911,292,138
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 12,567,138
- 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	29,315	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	123,530	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	86,900	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
MBB	24,200	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	101,750	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	64,240	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	50,820	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	23,100	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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	24/04/2024	23/04/2024	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	20	0	20
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	33	118	-85
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	490,700,000	492,000,000	-1,300,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	29,980	29,050	930
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	14,667,089,792,505	14,778,607,115,229	-111,517,322,724
của một lô ETF/per Creation Unit	2,911,292,138	2,907,457,626	3,834,512
của một chứng chỉ quỹ/per Share	29,112.92	29,074.57	38.35
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,094.39	2,022.67	71.72

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/04/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 23/04/2024

(**) 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



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 25/04/2024

Handwritten signature