

Số :1605/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: 16/05/2024
- 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	9,000	7.91%
2	BMP	100	0.38%
3	CTG	1,500	1.54%
4	FPT	3,900	16.59%
5	GMD	5,200	13.69%
6	HDB	5,600	4.17%
7	KDH	2,300	2.66%
8	MBB	7,600	5.52%
9	MSB	4,400	1.97%
10	NLG	2,500	3.36%
11	OCB	2,900	1.27%
12	PNJ	4,600	14.11%
13	REE	3,100	6.55%
14	TCB	5,400	8.24%
15	TPB	2,800	1.59%
16	VIB	2,900	2.01%
17	VPB	6,100	3.69%
18	VRE	4,300	3.05%
II.	Tiền/ Cash (VND)	53,492,665	

- 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)

3,098,835,000

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

3,152,327,665

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

53,492,665

- 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	30,470	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	147,510	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	91,300	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	25,190	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	15,235	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	106,370	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	73,260	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
TCB	52,910	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	24,035	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
	16/05/2024	15/05/2024	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	6	0	6
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	9	24	-15
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	439,800,000	440,100,000	-300,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,050	31,470	580
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	13,949,049,921,216	13,832,363,957,148	116,685,964,068
của một lô ETF/per Creation Unit	3,152,327,665	3,125,957,956	26,369,709
của một chứng chỉ quỹ/per Share	31,523.27	31,259.57	263.70
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,232.41	2,191.17	41.24

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/05/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 15/05/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/05/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 14/05/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 17/05/2024

Handwritten signature