

Số :1705/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: 17/05/2024
- 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	7.93%
2	BMP	100	0.37%
3	CTG	1,500	1.55%
4	FPT	3,900	16.46%
5	GMD	5,200	13.68%
6	HDB	5,600	4.23%
7	KDH	2,300	2.64%
8	MBB	7,600	5.54%
9	MSB	4,400	1.97%
10	NLG	2,500	3.43%
11	OCB	2,900	1.31%
12	PNJ	4,600	13.94%
13	REE	3,100	6.63%
14	TCB	5,400	8.40%
15	TPB	2,800	1.60%
16	VIB	2,900	2.02%
17	VPB	6,100	3.69%
18	VRE	4,300	3.04%
II.	Tiền/ Cash (VND)	50,302,785	

- 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) 3,157,115,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,207,417,785
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 50,302,785
- 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	31,075	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	148,940	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	92,840	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
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	15,950	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
PNJ	106,920	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	75,460	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	54,890	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	24,530	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	17/05/2024	16/05/2024	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	9	6	3
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	9	-9
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	440,700,000	439,800,000	900,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,200	32,050	150
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	14,115,845,672,724	13,949,049,921,216	166,795,751,508
của một lô ETF/per Creation Unit	3,207,417,785	3,152,327,665	55,090,120
của một chứng chỉ quỹ/per Share	32,074.17	31,523.27	550.90
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,236.06	2,232.41	3.65

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/05/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 16/05/2024

(**) 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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 20/05/2024