

Số :2105/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: 21/05/2024
- 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	7.94%
2	BMP	100	0.35%
3	CTG	1,500	1.56%
4	FPT	3,900	16.21%
5	GMD	5,200	13.63%
6	HDB	5,600	4.35%
7	KDH	2,300	2.65%
8	MBB	7,600	5.57%
9	MSB	4,400	1.99%
10	NLG	2,500	3.41%
11	OCB	2,900	1.32%
12	PNJ	4,600	14.00%
13	REE	3,100	6.54%
14	TCB	5,400	8.39%
15	TPB	2,800	1.61%
16	VIB	2,900	2.04%
17	VPB	6,100	3.77%
18	VRE	4,300	3.07%
II.	Tiền/ Cash (VND)	51,330,548	

- 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) 3,149,160,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,200,490,548

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 51,330,548

- 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	146,300	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
GMD	92,290	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	25,795	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	16,005	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	107,140	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	74,250	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	54,670	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	24,750	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	21/05/2024	20/05/2024	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	9	12	-3
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	6	0	6
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	442,200,000	441,900,000	300,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,150	32,060	90
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	14,104,561,847,974	14,124,197,600,208	-19,635,752,234
của một lô ETF/per Creation Unit	3,200,490,548	3,211,504,683	-11,014,135
của một chứng chỉ quỹ/per Share	32,004.90	32,115.04	-110.14
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,234.94	2,226.72	8.22

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/05/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 20/05/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/05/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 19/05/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 22/05/2024

Handwritten signature