

Số :0706/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: 07/06/2024
- 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 Order | Mã chứng khoán Securities Symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I. | Chứng khoán/ Stock | | |
| 1 | ACB | 10,400 | 7.87% |
| 2 | BMP | 100 | 0.34% |
| 3 | CTG | 1,500 | 1.52% |
| 4 | FPT | 3,900 | 16.93% |
| 5 | GMD | 5,200 | 13.58% |
| 6 | HDB | 5,600 | 4.13% |
| 7 | KDH | 2,300 | 2.61% |
| 8 | MBB | 7,600 | 5.28% |
| 9 | MSB | 4,400 | 2.02% |
| 10 | NLG | 2,500 | 3.30% |
| 11 | OCB | 2,900 | 1.37% |
| 12 | PNJ | 4,600 | 13.59% |
| 13 | REE | 3,600 | 6.94% |
| 14 | TCB | 5,400 | 8.06% |
| 15 | TPB | 2,800 | 1.59% |
| 16 | VIB | 2,900 | 2.02% |
| 17 | VPB | 6,100 | 3.43% |
| 18 | VRE | 4,300 | 3.01% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 77,387,948 | |

- 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) 3,139,165,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,216,552,948
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 77,387,948

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:

+ 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 | 26,785 | 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 | 153,560 | 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 | 92,400 | 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 | 24,585 | 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 | 16,775 | 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 |
| PNJ | 104,500 | 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 | 68,200 | 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 |
| TCB | 52,800 | 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 | 24,640 | 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 (*) 07/06/2024 | Kỳ trước/Last period (**) 06/06/2024 | Chênh lệch/ Changes |
|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 0 | 14 | -14 |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 449,000,000 | 449,000,000 | 0 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 32,300 | 32,130 | 170 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 14,397,290,999,122 | 14,342,304,100,328 | 54,986,898,794 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 3,216,552,948 | 3,217,927,776 | -1,374,828 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 32,165.52 | 32,179.27 | -13.75 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 2,228.10 | 2,217.91 | 10.19 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/06/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 06/06/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/06/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 05/06/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 10/06/2024