

Số :1206/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: 12/06/2024
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	10,400	7.71%
2	BMP	100	0.33%
3	CTG	1,500	1.53%
4	FPT	3,900	17.53%
5	GMD	5,200	13.72%
6	HDB	5,600	4.05%
7	KDH	2,300	2.62%
8	MBB	7,600	5.26%
9	MSB	4,400	2.00%
10	NLG	2,500	3.30%
11	OCB	2,900	1.35%
12	PNJ	4,600	13.31%
13	REE	3,600	6.85%
14	TCB	5,400	8.18%
15	TPB	2,800	1.56%
16	VIB	2,900	2.04%
17	VPB	6,100	3.42%
18	VRE	4,300	2.86%
II.	Tiền/ Cash (VND)	77,727,343	

- 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) 3,181,860,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,259,587,343

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 77,727,343

- 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	26,565	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	161,150	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	94,600	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	24,805	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	16,720	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	103,730	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	54,285	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	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 12/06/2024	Kỳ trước/Last period (**) 11/06/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	37	0	37
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	445,300,000	449,000,000	-3,700,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,230	32,590	640
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	14,635,547,171,622	14,637,037,160,804	-1,489,989,182
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,259,587,343	3,259,919,189	-331,846
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,595.87	32,599.19	-3.32
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,291.27	2,248.68	42.59

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/06/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 11/06/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/06/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 10/06/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 13/06/2024

Handwritten signature