

Số :1706/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: 17/06/2024
- 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	7.80%
2	BMP	100	0.33%
3	CTG	1,500	1.50%
4	FPT	4,500	17.96%
5	GMD	5,200	13.15%
6	HDB	5,600	4.09%
7	KDH	2,300	2.63%
8	MBB	7,600	5.35%
9	MSB	4,400	1.98%
10	NLG	2,500	3.21%
11	OCB	2,900	1.34%
12	PNJ	4,600	13.43%
13	REE	3,600	6.75%
14	TCB	5,400	8.08%
15	TPB	2,800	1.59%
16	VIB	2,900	1.99%
17	VPB	6,100	3.48%
18	VRE	4,300	2.81%
II.	Tiền/ Cash (VND)	83,424,270	

- 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) 3,198,215,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,281,639,270

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 83,424,270

- 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	27,060	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	144,100	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	25,410	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	105,380	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	67,650	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	54,010	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
	17/06/2024	14/06/2024	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	9	-9
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	15	-13
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	444,400,000	444,600,000	-200,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,660	33,390	-730
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	14,609,858,033,106	14,832,015,022,055	-222,156,988,949
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,281,639,270	3,330,791,606	-49,152,336
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,816.39	33,307.91	-491.52
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,248.03	2,258.81	-10.78

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/06/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 16/06/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/06/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 13/06/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

S.G.P. 45 - C.T.C.P

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM

Le Hoàng Anh
Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 18/06/2024