

Số :2406/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: **24-06-2024**
- 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	7.72%
2	BMP	100	0.32%
3	CTG	1,500	1.46%
4	FPT	4,500	18.51%
5	GMD	5,200	13.11%
6	HDB	5,600	3.92%
7	KDH	2,300	2.61%
8	MBB	7,600	5.33%
9	MSB	4,400	1.92%
10	NLG	2,500	3.09%
11	OCB	2,900	1.27%
12	PNJ	4,600	13.58%
13	REE	3,600	7.02%
14	TCB	10,800	8.00%
15	TPB	2,800	1.53%
16	VIB	2,900	1.91%
17	VPB	6,100	3.61%
18	VRE	4,300	2.60%
II.	Tiền/ Cash (VND)	82,860,180	

- 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) 3,226,270,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,309,130,180

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 82,860,180

- 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:

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

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	27,005	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
FPT	149,710	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	91,740	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
MBB	25,520	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	107,470	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	70,950	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
TCB	26,950	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
VIB	23,980	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 (*) 24-06-2024	Kỳ trước/Last period (**) 21-06-2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	6	1	5
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	40	-40
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	437,600,000	437,000,000	600,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,340	33,090	-750
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	14,589,954,966,386	14,641,817,383,655	-51,862,417,269
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,309,130,180	3,313,378,000	-4,247,820
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	33,091.30	33,133.78	-42.48
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,233.81	2,278.63	-44.82

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/06/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 23/06/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/06/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 20/06/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

CÔNG TY CỔ PHẦN

QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ

DRAGON CAPITAL

VIỆT NAM

QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

preles

Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 25/06/2024