

Số :2506/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: 25/06/2024
- 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 | 7.73% |
| 2 | BMP | 100 | 0.32% |
| 3 | CTG | 1,500 | 1.46% |
| 4 | FPT | 4,500 | 18.33% |
| 5 | GMD | 5,200 | 13.15% |
| 6 | HDB | 5,600 | 3.86% |
| 7 | KDH | 2,300 | 2.60% |
| 8 | MBB | 7,600 | 5.31% |
| 9 | MSB | 4,400 | 1.92% |
| 10 | NLG | 2,500 | 3.14% |
| 11 | OCB | 2,900 | 1.28% |
| 12 | PNJ | 4,600 | 13.80% |
| 13 | REE | 3,600 | 7.06% |
| 14 | TCB | 10,800 | 7.98% |
| 15 | TPB | 2,800 | 1.50% |
| 16 | VIB | 2,900 | 1.91% |
| 17 | VPB | 6,100 | 3.55% |
| 18 | VRE | 4,300 | 2.65% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 79,357,369 | |

- 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)

3,163,135,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

3,242,492,369

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

79,357,369

- 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 | 26,510 | 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 | 145,310 | 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 | 90,200 | 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 |
| MBB | 24,915 | 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 | 15,730 | 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 |
| PNJ | 107,030 | 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 | 69,960 | 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 | 26,345 | 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 | 23,430 | 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 (*) 25/06/2024 | Kỳ trước/Last period (**) 24/06/2024 | Chênh lệch/ Changes |
|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 8 | 6 | 2 |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 438,400,000 | 437,600,000 | 800,000 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 32,400 | 32,340 | 60 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 14,169,691,654,496 | 14,589,954,966,386 | -420,263,311,890 |
| c của một lô ETF/per Creation Unit | 3,242,492,369 | 3,309,130,180 | -66,637,811 |
| c của một chứng chỉ quỹ/per Share | 32,424.92 | 33,091.30 | -666.38 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 2,238.22 | 2,233.81 | 4.41 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/06/2024/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 24/06/2024

(**) 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



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 26/06/2024

Handwritten signature