

Số :2606/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: 26/06/2024
- 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	7.70%
2	BMP	100	0.32%
3	CTG	1,500	1.46%
4	FPT	4,500	18.01%
5	GMD	5,200	13.29%
6	HDB	5,600	3.90%
7	KDH	2,300	2.63%
8	MBB	7,600	5.29%
9	MSB	4,400	1.93%
10	NLG	2,500	3.20%
11	OCB	2,900	1.30%
12	PNJ	4,600	13.67%
13	REE	3,600	7.11%
14	TCB	10,800	7.98%
15	TPB	2,800	1.51%
16	VIB	2,900	1.90%
17	VPB	6,100	3.57%
18	VRE	4,300	2.82%
II.	Tiền/ Cash (VND)	78,327,185	

- 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)	3,169,395,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	3,247,722,185
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	78,327,185

- 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	26,455	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	143,000	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	24,860	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	16,005	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
PNJ	106,150	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
REE	70,510	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
TCB	26,400	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
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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	26/06/2024	25/06/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	8	-8
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	187	0	187
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	419,700,000	438,400,000	-18,700,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,190	32,400	-210
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	14,212,032,284,977	14,169,691,654,496	42,340,630,481
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,247,722,185	3,242,492,369	5,229,816
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,477.22	32,424.92	52.30
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,243.85	2,238.22	5.63

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/06/2024/(\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 25/06/2024

(\*\*) 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



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 27/06/2024

*[Handwritten signature]*