

Số :3105/DCVFM.2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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: 31/05/2024
- 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	9,000	8.36%
2	BMP	100	0.34%
3	CTG	1,500	1.51%
4	FPT	3,900	16.64%
5	GMD	5,200	13.62%
6	HDB	5,600	4.09%
7	KDH	2,300	2.62%
8	MBB	7,600	5.25%
9	MSB	4,400	1.97%
10	NLG	2,500	3.45%
11	OCB	2,900	1.34%
12	PNJ	4,600	13.50%
13	REE	3,600	7.05%
14	TCB	5,400	7.99%
15	TPB	2,800	1.57%
16	VIB	2,900	2.02%
17	VPB	6,100	3.46%
18	VRE	4,300	2.93%
II.	Tiền/ Cash (VND)	72,576,706	

- 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) 3,092,305,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,164,881,706

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 72,576,706

- 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	32,340	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	148,500	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	91,190	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
MBB	24,035	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	16,115	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	102,190	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
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	51,480	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	24,200	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	31/05/2024	30/05/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	15	-15
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	447,800,000	447,800,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	31,700	31,600	100
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	14,219,813,507,112	14,241,620,028,548	-21,806,521,436
của một lô ETF/per Creation Unit	3,164,881,706	3,169,735,149	-4,853,443
của một chứng chỉ quỹ/per Share	31,648.81	31,697.35	-48.54
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,187.22	2,185.52	1.70

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/05/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 30/05/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/05/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 29/05/2024

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

Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 03/06/2024