

Số :0506/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: 05/06/2024
- 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	7.89%
2	BMP	100	0.34%
3	CTG	1,500	1.52%
4	FPT	3,900	16.80%
5	GMD	5,200	13.60%
6	HDB	5,600	4.15%
7	KDH	2,300	2.67%
8	MBB	7,600	5.29%
9	MSB	4,400	2.01%
10	NLG	2,500	3.48%
11	OCB	2,900	1.36%
12	PNJ	4,600	13.50%
13	REE	3,600	6.97%
14	TCB	5,400	7.96%
15	TPB	2,800	1.56%
16	VIB	2,900	2.01%
17	VPB	6,100	3.44%
18	VRE	4,300	2.94%
II.	Tiền/ Cash (VND)	80,485,324	

- 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)

3,149,335,000

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

3,229,820,324

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

80,485,324

- 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	26,950	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
FPT	153,010	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
GMD	92,950	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
MBB	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
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	104,280	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	68,750	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
TCB	52,360	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	24,640	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 (*) 05/06/2024	Kỳ trước/Last period (**) 04/06/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	19	1	18
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	2	-2
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	447,600,000	445,700,000	1,900,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,220	32,270	-50
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	14,398,539,008,315	14,403,726,204,912	-5,187,196,597
của một lô ETF/per Creation Unit	3,229,820,324	3,216,553,417	13,266,907
của một chứng chỉ quỹ/per Share	32,298.20	32,165.53	132.67
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,218.94	2,225.16	-6.22

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/06/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 04/06/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/06/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 03/06/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 06/06/2024

ng

me