

Số :2706/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: 27/06/2024
- 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	1.44%
4	FPT	4,500	18.22%
5	GMD	5,200	13.42%
6	HDB	5,600	3.90%
7	KDH	2,300	2.61%
8	MBB	7,600	5.25%
9	MSB	4,400	1.93%
10	NLG	2,500	3.19%
11	OCB	2,900	1.27%
12	PNJ	4,600	13.58%
13	REE	3,600	7.08%
14	TCB	10,800	7.96%
15	TPB	2,800	1.51%
16	VIB	2,900	1.89%
17	VPB	6,100	3.56%
18	VRE	4,300	2.75%
II.	Tiền/ Cash (VND)	78,813,000	

- 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) 3,177,095,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,255,908,000

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 78,813,000

- 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	144,980	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
GMD	92,400	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
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	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	105,710	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
REE	70,400	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
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	23,375	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
	27/06/2024	26/06/2024	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	0	1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	49	187	-138
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	414,900,000	419,700,000	-4,800,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,540	32,190	350
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	14,273,900,673,194	14,212,032,284,977	61,868,388,217
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,255,908,000	3,247,722,185	8,185,815
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,559.08	32,477.22	81.86
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,239.34	2,243.85	-4.51

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/06/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 26/06/2024

(**) 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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

CÔNG TY CỐ PHẦN

QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ

DRAGON CAPITAL

VIỆT NAM

QUAN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 28/06/2024