

Số :1007/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: 10/07/2024
- 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	7.55%
2	BMP	100	0.29%
3	CTG	1,500	1.46%
4	FPT	4,500	18.48%
5	GMD	5,200	13.20%
6	HDB	5,600	4.22%
7	KDH	2,300	2.58%
8	MBB	7,600	5.25%
9	MSB	4,400	1.91%
10	NLG	2,500	3.24%
11	OCB	2,900	1.26%
12	PNJ	4,600	13.56%
13	REE	3,600	7.47%
14	TCB	10,800	7.53%
15	TPB	2,800	1.50%
16	VIB	2,900	1.85%
17	VPB	6,100	3.53%
18	VRE	4,300	2.63%
II.	Tiền/ Cash (VND)	83,067,005	

- 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)	3,265,580,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	3,348,647,005
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	83,067,005

- 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	26,730	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
GMD	93,500	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
MBB	25,465	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	15,950	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
PNJ	108,570	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	76,450	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	23,540	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 (*) 10/07/2024	Kỳ trước/Last period (**) 09/07/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	1	9
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	20	-20
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	365,600,000	364,600,000	1,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,270	33,500	-230
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,272,791,274,369	12,372,905,057,406	-100,113,783,037
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,348,647,005	3,320,693,788	27,953,217
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	33,486.47	33,206.93	279.54
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,290.15	2,306.67	-16.52

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/07/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 09/07/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/07/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 08/07/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 11/07/2024

Handwritten signature in blue ink.