

Số :0107/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: 01/07/2024
- 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	7.69%
2	BMP	100	0.31%
3	CTG	1,500	1.44%
4	FPT	4,500	18.24%
5	GMD	5,200	13.40%
6	HDB	5,600	4.00%
7	KDH	2,300	2.64%
8	MBB	7,600	5.24%
9	MSB	4,400	1.95%
10	NLG	2,500	3.21%
11	OCB	2,900	1.27%
12	PNJ	4,600	13.64%
13	REE	3,600	7.00%
14	TCB	10,800	7.83%
15	TPB	2,800	1.50%
16	VIB	2,900	1.89%
17	VPB	6,100	3.53%
18	VRE	4,300	2.73%
II.	Tiền/ Cash (VND)	79,808,722	

- 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)

3,140,170,000

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

3,219,978,722

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

79,808,722

- 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	26,180	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	24,420	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	15,510	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
PNJ	105,050	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	68,860	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
VIB	23,100	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 (*) 01/07/2024	Kỳ trước/Last period (**) 28/06/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	1	-1
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	34	205	-171
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	391,100,000	394,500,000	-3,400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,240	32,200	40
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	13,359,691,718,963	13,644,474,252,855	-284,782,533,892
c của một lô ETF/per Creation Unit	3,219,978,722	3,251,006,493	-31,027,771
c của một chứng chỉ quỹ/per Share	32,199.78	32,510.06	-310.28
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,211.43	2,217.86	-6.43

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/06/2024/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 30/06/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/06/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 27/06/2024



Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 02/07/2024