

**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: 22-07-2024
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	10,400	7.95%
2	BMP	100	0.30%
3	CTG	1,500	1.52%
4	FPT	4,500	17.26%
5	GMD	5,200	12.47%
6	HDB	5,600	4.25%
7	KDH	2,300	2.56%
8	MBB	7,600	5.88%
9	MSB	4,400	2.00%
10	NLG	2,500	3.12%
11	OCB	2,900	1.33%
12	PNJ	4,600	13.40%
13	REE	3,600	7.70%
14	TCB	10,800	7.69%
15	TPB	2,800	1.57%
16	VIB	2,900	1.89%
17	VPB	6,100	3.49%
18	VRE	4,300	2.60%
II.	Tiền/ Cash (VND)	98,822,743	

- 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) 3,186,760,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,285,582,743

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 98,822,743

- 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:

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

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	27,610	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	86,680	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	27,940	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	16,610	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	105,270	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	77,330	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	23,595	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 (*) 22-07-2024	Kỳ trước/Last period (**) 19-07-2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	13	4	9
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	370,100,000	368,800,000	1,300,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,640	33,070	-430
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	12,104,086,826,883	12,147,134,472,580	-43,047,645,697
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,285,582,743	3,305,342,713	-19,759,970
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,855.82	33,053.42	-197.60
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,231.60	2,249.99	-18.39

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/07/2024/(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 21/07/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/07/2024/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 18/07/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 23/07/2024

*pedal*