

Số :2307/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: 23/07/2024
- 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	7.89%
2	BMP	100	0.30%
3	CTG	1,500	1.55%
4	FPT	4,500	17.13%
5	GMD	5,200	12.44%
6	HDB	5,600	4.35%
7	KDH	2,300	2.55%
8	MBB	7,600	5.87%
9	MSB	4,400	2.02%
10	NLG	2,500	3.14%
11	OCB	2,900	1.35%
12	PNJ	4,600	13.29%
13	REE	3,600	7.56%
14	TCB	10,800	7.83%
15	TPB	2,800	1.60%
16	VIB	2,900	1.90%
17	VPB	6,100	3.52%
18	VRE	4,300	2.64%
II.	Tiền/ Cash (VND)	100,000,003	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và 1 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)	3,160,615,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	3,260,615,003
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	100,000,003

- 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	27,225	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	85,800	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	27,720	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
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	103,620	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	75,350	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	23,485	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 (*) 23/07/2024	Kỳ trước/Last period (**) 22/07/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	7	13	-6
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	0	1
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	370,700,000	370,100,000	600,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,450	32,640	-190
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	12,025,148,134,527	12,104,086,826,883	-78,938,692,356
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,260,615,003	3,285,582,743	-24,967,740
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,606.15	32,855.82	-249.67
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,201.82	2,231.60	-29.78

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/07/2024/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 22/07/2024

(**) 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



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 24/07/2024

Handwritten signature