

Số :2607/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: 26/07/2024
- 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	7.76%
2	BMP	100	0.29%
3	CTG	1,500	1.47%
4	FPT	4,500	17.45%
5	GMD	5,200	12.54%
6	HDB	5,600	4.35%
7	KDH	2,300	2.57%
8	MBB	7,600	5.65%
9	MSB	4,400	1.99%
10	NLG	2,500	3.22%
11	OCB	2,900	1.31%
12	PNJ	4,600	13.53%
13	REE	3,600	7.87%
14	TCB	10,800	7.62%
15	TPB	2,800	1.55%
16	VIB	2,900	1.87%
17	VPB	6,100	3.47%
18	VRE	4,300	2.63%
II.	Tiền/ Cash (VND)	92,233,272	

- 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)	3,130,880,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	3,223,113,272
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	92,233,272

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

+ 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	26,455	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	85,470	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	26,345	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	16,005	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	104,280	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	77,550	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	22,880	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 (*) 26/07/2024	Kỳ trước/Last period (**) 25/07/2024	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	7	0	7
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	369,300,000	370,000,000	-700,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,690	32,300	390
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	11,922,295,995,430	11,993,934,990,727	-71,638,995,297
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,223,113,272	3,235,482,867	-12,369,595
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,231.13	32,354.82	-123.69
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,234.57	2,210.60	23.97

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/07/2024/(*) The criteria #5 is represented by NAV as at 25/07/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/07/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 24/07/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

CÔNG TY CỔ PHẦN

QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ

DRAGON CAPITAL

VIỆT NAM

QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH

Handwritten signature

Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 29/07/2024