

Số :0407/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: 04/07/2024
- 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	7.73%
2	BMP	100	0.31%
3	CTG	1,500	1.49%
4	FPT	4,500	18.06%
5	GMD	5,200	13.09%
6	HDB	5,600	4.20%
7	KDH	2,300	2.67%
8	MBB	7,600	5.33%
9	MSB	4,400	1.99%
10	NLG	2,500	3.29%
11	OCB	2,900	1.28%
12	PNJ	4,600	13.33%
13	REE	3,600	7.06%
14	TCB	10,800	7.77%
15	TPB	2,800	1.51%
16	VIB	2,900	1.90%
17	VPB	6,100	3.55%
18	VRE	4,300	2.81%
II.	Tiền/ Cash (VND)	86,591,694	

- 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) 3,178,125,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,264,716,694
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 86,591,694

- 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	26,675	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	90,420	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
MBB	25,190	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	15,840	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	104,060	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	70,400	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 (*) 04/07/2024	Kỳ trước/Last period (**) 03/07/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	45	69	-24
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	374,600,000	379,100,000	-4,500,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,000	32,700	300
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,601,806,439,267	12,656,188,453,656	-54,382,014,389
c của một lô ETF/per Creation Unit	3,264,716,694	3,236,049,208	28,667,486
c của một chứng chỉ quỹ/per Share	32,647.16	32,360.49	286.67
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,262.95	2,244.76	18.19

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/07/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 03/07/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/07/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 02/07/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 05/07/2024

Handwritten signature