

Số :0307/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: 03/07/2024
- 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	0.30%
3	CTG	1,500	1.50%
4	FPT	4,500	17.80%
5	GMD	5,200	13.10%
6	HDB	5,600	4.17%
7	KDH	2,300	2.69%
8	MBB	7,600	5.33%
9	MSB	4,400	2.00%
10	NLG	2,500	3.33%
11	OCB	2,900	1.29%
12	PNJ	4,600	13.50%
13	REE	3,600	7.03%
14	TCB	10,800	7.64%
15	TPB	2,800	1.51%
16	VIB	2,900	1.92%
17	VPB	6,100	3.57%
18	VRE	4,300	2.88%
II.	Tiền/ Cash (VND)	87,199,208	

- 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)	3,148,850,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	3,236,049,208
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	87,199,208

- 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	26,455	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	89,650	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	24,970	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	104,500	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	69,520	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	23,540	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 (*) 03/07/2024	Kỳ trước/Last period (**) 02/07/2024	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	69	51	18
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	379,100,000	386,000,000	-6,900,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,700	32,610	90
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,656,188,453,656	12,690,330,500,180	-34,142,046,524
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,236,049,208	3,216,813,815	19,235,393
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,360.49	32,168.13	192.36
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,244.76	2,223.96	20.80

(*) 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

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/07/2024/(**) The criteria #5 is represented by NAV as at 01/07/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 04/07/2024

Preah