

Số :0808/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: 08/08/2024
- 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	11,200	8.36%
2	BMP	100	0.30%
3	CTG	1,700	1.64%
4	FPT	3,700	14.39%
5	GMD	5,100	12.41%
6	HDB	6,100	4.83%
7	KDH	2,300	2.62%
8	MBB	8,100	6.03%
9	MSB	5,000	2.23%
10	NLG	2,600	3.25%
11	OCB	3,200	1.45%
12	PNJ	5,000	15.23%
13	REE	3,600	7.55%
14	TCB	12,800	8.90%
15	TPB	3,100	1.69%
16	VIB	3,200	2.11%
17	VPB	6,600	3.79%
18	VRE	4,400	2.53%
II.	Tiền/ Cash (VND)	22,421,967	

- 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) 3,113,815,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,136,236,967

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 22,421,967

- 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	25,740	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	83,930	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	25,685	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	15,675	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
PNJ	105,050	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	72,380	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	22,715	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 (*) 08/08/2024	Kỳ trước/Last period (**) 07/08/2024	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	4	-4
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	0	10
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	368,900,000	369,900,000	-1,000,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	31,270	31,540	-270
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	11,588,395,594,647	11,623,950,164,691	-35,554,570,044
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,136,236,967	3,145,859,313	-9,622,346
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	31,362.36	31,458.59	-96.23
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,130.86	2,150.32	-19.46

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/08/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 07/08/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/08/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 06/08/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 09/08/2024

Handwritten signature