

Số :1608/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: 16/08/2024
- 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	8.25%
2	BMP	100	0.30%
3	CTG	1,700	1.70%
4	FPT	3,700	14.93%
5	GMD	5,100	12.66%
6	HDB	6,100	5.00%
7	KDH	2,300	2.56%
8	MBB	8,100	5.90%
9	MSB	5,000	2.26%
10	NLG	2,600	3.04%
11	OCB	3,200	1.44%
12	PNJ	5,000	15.19%
13	REE	3,600	7.62%
14	TCB	12,800	8.49%
15	TPB	3,100	1.66%
16	VIB	3,200	2.09%
17	VPB	6,600	3.72%
18	VRE	4,400	2.45%
II.	Tiền/ Cash (VND)	23,626,191	

- 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) 3,166,715,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,190,341,191

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,626,191

- 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	25,850	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	87,120	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	25,575	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	106,590	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	74,250	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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	16/08/2024	15/08/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	20	4	16
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	366,200,000	368,200,000	-2,000,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,660	31,950	710
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	11,759,597,631,874	11,820,271,539,226	-60,673,907,352
của một lô ETF/per Creation Unit	3,190,341,191	3,204,193,965	-13,852,774
của một chứng chỉ quỹ/per Share	31,903.41	32,041.93	-138.52
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,232.31	2,186.75	45.56

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/08/2024/(\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 15/08/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/08/2024/(\*\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 14/08/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCFM/Fund Management Company DCFM  
  
**Lê Hoàng Anh**

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 19/08/2024