

Số :2008/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: 20/08/2024
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	11,200	8.13%
2	BMP	100	0.31%
3	CTG	1,700	1.67%
4	FPT	3,700	14.57%
5	GMD	5,100	12.74%
6	HDB	6,100	4.97%
7	KDH	2,300	2.57%
8	MBB	8,100	5.88%
9	MSB	5,000	2.23%
10	NLG	2,600	3.11%
11	OCB	3,200	1.40%
12	PNJ	5,000	15.82%
13	REE	3,600	7.63%
14	TCB	12,800	8.46%
15	TPB	3,100	1.64%
16	VIB	3,200	2.08%
17	VPB	6,600	3.67%
18	VRE	4,400	2.43%
II.	Tiền/ Cash (VND)	22,947,629	

- 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)

3,291,860,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

3,314,807,629

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

22,947,629

- 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	91,080	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	26,455	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
OCB	15,950	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	115,390	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	77,330	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	23,650	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 20/08/2024	Kỳ trước/Last period (**) 19/08/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	0	2
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	19	-19
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	364,500,000	364,300,000	200,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,400	33,150	250
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,138,825,539,551	11,996,599,760,083	142,225,779,468
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,314,807,629	3,258,174,839	56,632,790
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	33,148.07	32,581.74	566.33
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,291.08	2,273.35	17.73

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/08/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 19/08/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/08/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 18/08/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 21/08/2024

medial