

Số :0708/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: 07/08/2024
- 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	8.37%
2	BMP	100	0.30%
3	CTG	1,700	1.65%
4	FPT	3,700	14.21%
5	GMD	5,100	12.48%
6	HDB	6,100	4.82%
7	KDH	2,300	2.58%
8	MBB	8,100	6.03%
9	MSB	5,000	2.23%
10	NLG	2,600	3.24%
11	OCB	3,200	1.44%
12	PNJ	5,000	15.19%
13	REE	3,600	7.63%
14	TCB	12,800	9.07%
15	TPB	3,100	1.71%
16	VIB	3,200	2.12%
17	VPB	6,600	3.85%
18	VRE	4,400	2.38%
II.	Tiền/ Cash (VND)	22,274,313	

- 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)

3,123,585,000

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

3,145,859,313

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

22,274,313

- 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	84,700	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	25,740	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
OCB	15,620	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	105,160	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	73,370	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 (*) 07/08/2024	Kỳ trước/Last period (**) 30/07/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	0	4
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	369,900,000	369,500,000	400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	31,540	32,840	-1,300
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	11,623,950,164,691	12,054,774,265,199	-430,824,100,508
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,145,859,313	3,264,222,655	-118,363,342
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	31,458.59	32,642.22	-1,183.63
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,150.32	2,237.88	-87.56

(*) 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

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/07/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 29/07/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 08/08/2024

Handwritten signature