

Số :1107/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: 11/07/2024
- 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	7.59%
2	BMP	100	0.30%
3	CTG	1,500	1.46%
4	FPT	4,500	18.15%
5	GMD	5,200	13.17%
6	HDB	5,600	4.21%
7	KDH	2,300	2.62%
8	MBB	7,600	5.33%
9	MSB	4,400	1.91%
10	NLG	2,500	3.23%
11	OCB	2,900	1.28%
12	PNJ	4,600	13.57%
13	REE	3,600	7.72%
14	TCB	10,800	7.53%
15	TPB	2,800	1.50%
16	VIB	2,900	1.86%
17	VPB	6,100	3.53%
18	VRE	4,300	2.66%
II.	Tiền/ Cash (VND)	79,094,213	

- 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) 3,242,630,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,321,724,213

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 79,094,213

- 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	26,675	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
GMD	92,510	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	25,630	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	16,115	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	107,800	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	78,320	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	23,485	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 (*) 11/07/2024	Kỳ trước/Last period (**) 10/07/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	6	10	-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	366,200,000	365,600,000	600,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,130	33,270	-140
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,111,006,482,010	12,272,791,274,369	-161,784,792,359
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,321,724,213	3,348,647,005	-26,922,792
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	33,217.24	33,486.47	-269.23
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,281.55	2,290.15	-8.60

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/07/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 10/07/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/07/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 09/07/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 12/07/2024

Handwritten signature