

Số :1306/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: 13/06/2024
- 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	10,400	7.68%
2	BMP	100	0.32%
3	CTG	1,500	1.51%
4	FPT	4,500	17.86%
5	GMD	5,200	13.40%
6	HDB	5,600	4.04%
7	KDH	2,300	2.62%
8	MBB	7,600	5.28%
9	MSB	4,400	1.98%
10	NLG	2,500	3.27%
11	OCB	2,900	1.34%
12	PNJ	4,600	13.40%
13	REE	3,600	6.87%
14	TCB	5,400	8.02%
15	TPB	2,800	1.55%
16	VIB	2,900	2.00%
17	VPB	6,100	3.56%
18	VRE	4,300	2.83%
II.	Tiền/ Cash (VND)	81,792,874	

- 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) 3,243,995,000
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,325,787,874
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 81,792,874

- 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	27,005	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
FPT	145,200	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	94,270	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	25,410	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	16,940	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	69,850	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
TCB	54,340	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	25,245	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 (*) 13/06/2024	Kỳ trước/Last period (**) 12/06/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	37	-36
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	445,200,000	445,300,000	-100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	33,400	33,230	170
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	14,932,787,554,654	14,635,547,171,622	297,240,383,032
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,325,787,874	3,259,587,343	66,200,531
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	33,257.87	32,595.87	662.00
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,293.80	2,291.27	2.53

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/06/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 12/06/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/06/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 11/06/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 14/06/2024

Handwritten signature