

Số :2407/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: 24/07/2024
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	10,400	7.76%
2	BMP	100	0.29%
3	CTG	1,500	1.51%
4	FPT	4,500	17.57%
5	GMD	5,200	12.39%
6	HDB	5,600	4.36%
7	KDH	2,300	2.54%
8	MBB	7,600	5.65%
9	MSB	4,400	1.98%
10	NLG	2,500	3.20%
11	OCB	2,900	1.31%
12	PNJ	4,600	13.42%
13	REE	3,600	7.65%
14	TCB	10,800	7.74%
15	TPB	2,800	1.55%
16	VIB	2,900	1.90%
17	VPB	6,100	3.49%
18	VRE	4,300	2.68%
II.	Tiền/ Cash (VND)	96,857,433	

- 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) 3,118,225,000  
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,215,082,433  
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 96,857,433

- 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	26,400	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	84,260	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	26,290	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	103,180	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	75,130	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	23,210	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 (*) 24/07/2024	Kỳ trước/Last period (**) 23/07/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	7	-5
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	1	9
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	369,900,000	370,700,000	-800,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,450	32,450	0
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	11,899,020,088,197	12,025,148,134,527	-126,128,046,330
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,215,082,433	3,260,615,003	-45,532,570
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,150.82	32,606.15	-455.33
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,218.35	2,201.82	16.53

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/07/2024/(\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 23/07/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/07/2024/(\*\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 22/07/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 25/07/2024

*Handwritten signature*