

Số :2503/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: 25/03/2024
- 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	7,600	7.03%
2	CTG	1,700	1.99%
3	FPT	4,200	15.86%
4	GMD	3,400	8.78%
5	HDB	3,100	2.42%
6	KDH	1,500	1.83%
7	MBB	8,300	6.83%
8	MSB	4,900	2.42%
9	MWG	9,400	15.16%
10	NLG	1,700	2.43%
11	OCB	2,400	1.17%
12	PNJ	3,500	11.33%
13	REE	2,000	4.21%
14	TCB	5,000	7.38%
15	TPB	3,800	2.34%
16	VIB	3,700	2.94%
17	VPB	6,900	4.26%
18	VRE	1,400	1.23%
II.	Tiền/ Cash (VND)	11,741,209	

- 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) 3,031,805,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,043,546,209

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 11,741,209

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

+ 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	30,965	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
FPT	126,390	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	27,555	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
OCB	16,280	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	108,350	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	70,510	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TCB	49,390	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VIB	26,620	KIS	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 (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	25/03/2024	22/03/2024	
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	0	1
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	39	16	23
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	516,500,000	520,300,000	-3,800,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	30,170	30,260	-90
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	15,884,267,666,660	15,989,622,063,644	-105,354,396,984
của một lô ETF/per Creation Unit	3,043,546,209	3,037,542,185	6,004,024
của một chứng chỉ quỹ/per Share	30,435.46	30,375.42	60.04
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,090.69	2,115.72	-25.03

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/03/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/03/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM

Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 26/03/2024