

Số :2608/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: 26/08/2024
- 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<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities Symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I.           | Chứng khoán/ Stock                  |                    |                                     |
| 1            | ACB                                 | 11,200             | 8.11%                               |
| 2            | BMP                                 | 100                | 0.31%                               |
| 3            | CTG                                 | 1,700              | 1.76%                               |
| 4            | FPT                                 | 3,700              | 14.59%                              |
| 5            | GMD                                 | 5,100              | 12.44%                              |
| 6            | HDB                                 | 6,100              | 4.90%                               |
| 7            | KDH                                 | 2,300              | 2.55%                               |
| 8            | MBB                                 | 8,100              | 5.89%                               |
| 9            | MSB                                 | 5,000              | 2.21%                               |
| 10           | NLG                                 | 2,600              | 3.14%                               |
| 11           | OCB                                 | 3,200              | 1.38%                               |
| 12           | PNJ                                 | 5,000              | 16.14%                              |
| 13           | REE                                 | 3,600              | 7.53%                               |
| 14           | TCB                                 | 12,800             | 8.50%                               |
| 15           | TPB                                 | 3,100              | 1.64%                               |
| 16           | VIB                                 | 3,700              | 2.02%                               |
| 17           | VPB                                 | 6,600              | 3.67%                               |
| 18           | VRE                                 | 4,400              | 2.54%                               |
| II.          | Tiền/ Cash (VND)                    | 23,124,902         |                                     |

- 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)

3,351,380,000

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

3,374,504,902

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

23,124,902

- 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               | 26,895                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD               | 90,530                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB               | 27,005                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| OCB               | 15,950                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ               | 119,790                                   | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE               | 77,660                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB               | 20,240                                    | AP/Nhà đầu tư nước ngoài<br>Foreign AP/Investor | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
|                   |   |   |   |
|                   |   |   |   |
|                   |   |   |   |

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

| Chỉ tiêu/Criteria  | Kỳ này/This period (*)<br>26/08/2024 | Kỳ trước/Last period (**)<br>23/08/2024 | Chênh lệch/<br>Changes |
|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 2. Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed     | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Issued Shares  | 364,500,000                          | 364,500,000                             | 0                      |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                    | 33,500                               | 33,750                                  | -250                   |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                 |                                      |   |                        |
| <b>của quỹ ETF/of the Fund</b>                           | 12,300,070,370,721                   | 12,313,315,776,173                      | -13,245,405,452        |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>                  | 3,374,504,902                        | 3,378,138,758                           | -3,633,856             |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>                   | 33,745.04                            | 33,781.38                               | -36.34                 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                     | 2,285.33                             | 2,314.87                                | -29.54                 |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/08/2024/(\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 25/08/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/08/2024/(\*\*) The criteria #5 is represented by NAV as at 22/08/2024

**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: 27/08/2024