

Số: 1305/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: 13/05/2024
- 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	9,000	7.95%
2	BMP	100	0.37%
3	CTG	1,500	1.57%
4	FPT	3,900	16.29%
5	GMD	5,200	13.86%
6	HDB	5,600	4.23%
7	KDH	2,300	2.64%
8	MBB	7,600	5.48%
9	MSB	4,400	1.98%
10	NLG	2,500	3.30%
11	OCB	2,900	1.29%
12	PNJ	4,600	14.30%
13	REE	3,100	6.52%
14	TCB	5,400	8.35%
15	TPB	2,800	1.62%
16	VIB	2,900	1.99%
17	VPB	6,100	3.60%
18	VRE	4,300	3.09%
II.	Tiền/ Cash (VND)	49,134,299	

- 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) 3,086,575,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,135,709,299

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 49,134,299

- 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	30,470	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	144,100	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	91,960	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	24,860	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	15,290	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
PNJ	107,250	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	72,600	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	53,350	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	23,705	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 (*) 13/05/2024	Kỳ trước/Last period (**) 10/05/2024	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	0	51	-51
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	442,500,000	442,500,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	31,200	31,380	-180
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	14,035,434,825,193	14,092,027,641,652	-56,592,816,459
của một lô ETF/per Creation Unit	3,135,709,299	3,133,650,798	2,058,501
của một chứng chỉ quỹ/per Share	31,357.09	31,336.50	20.59
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,172.02	2,182.28	-10.26

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/05/2024/(*)The criteria #5 is represented by NAV as at 12/05/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/05/2024/(**)The criteria #5 is represented by NAV as at 09/05/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 14/05/2024

Handwritten signature in blue ink.