



Số :2205/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: 22/05/2024
- 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	7.88%
2	BMP	100	0.34%
3	CTG	1,500	1.57%
4	FPT	3,900	16.48%
5	GMD	5,200	13.78%
6	HDB	5,600	4.30%
7	KDH	2,300	2.61%
8	MBB	7,600	5.57%
9	MSB	4,400	1.97%
10	NLG	2,500	3.42%
11	OCB	2,900	1.30%
12	PNJ	4,600	14.00%
13	REE	3,600	6.62%
14	TCB	5,400	7.92%
15	TPB	2,800	1.60%
16	VIB	2,900	2.04%
17	VPB	6,100	3.75%
18	VRE	4,300	3.09%
II.	Tiền/ Cash (VND)	56,936,273	

- 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) 3,162,240,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,219,176,273

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 56,936,273

- 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	31,020	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	149,600	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
GMD	93,830	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	25,960	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
OCB	15,840	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	107,800	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	65,120	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	51,920	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	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	22/05/2024	21/05/2024	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	8	9	-1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	6	-6
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	443,000,000	442,200,000	800,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,060	32,150	-90
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	14,225,539,952,650	14,104,561,847,974	120,978,104,676
của một lô ETF/per Creation Unit	3,219,176,273	3,200,490,548	18,685,725
của một chứng chỉ quỹ/per Share	32,191.76	32,004.90	186.86
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,221.11	2,234.94	-13.83

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/05/2024/(\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 21/05/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/05/2024/(\*\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 20/05/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 23/05/2024

*Handwritten signature*