

Số :2808/DCVFM.2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI  
ANNOUCEMENT 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: 28/08/2024
- 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   | Mã chứng khoán     | Số lượng   | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|--------------------|------------|------------------------|
| Order | Securities Symbol  | Volume     | Weighting              |
| I.    | Chứng khoán/ Stock |            |                        |
| 1     | ACB                | 11,200     | 8.22%                  |
| 2     | BMP                | 100        | 0.31%                  |
| 3     | CTG                | 1,700      | 1.78%                  |
| 4     | FPT                | 3,700      | 14.72%                 |
| 5     | GMD                | 5,100      | 12.29%                 |
| 6     | HDB                | 6,100      | 4.96%                  |
| 7     | KDH                | 2,300      | 2.59%                  |
| 8     | MBB                | 8,100      | 5.93%                  |
| 9     | MSB                | 5,000      | 2.23%                  |
| 10    | NLG                | 2,600      | 3.18%                  |
| 11    | OCB                | 3,200      | 1.37%                  |
| 12    | PNJ                | 5,000      | 15.46%                 |
| 13    | REE                | 3,600      | 7.41%                  |
| 14    | TCB                | 12,800     | 8.70%                  |
| 15    | TPB                | 3,100      | 1.65%                  |
| 16    | VIB                | 3,700      | 2.03%                  |
| 17    | VPB                | 6,600      | 3.76%                  |
| 18    | VRE                | 4,400      | 2.65%                  |
| II.   | Tiền/ Cash (VND)   | 24,827,480 |                        |

- 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)

3,306,450,000

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

3,331,277,480

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

24,827,480

- 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               | 88,330                                    | 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               | 26,840                                    | 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               | 15,675                                    | 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               | 113,300                                   | 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               | 75,460                                    | 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               | 20,130                                    | 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>28/08/2024 | Kỳ trước/Last period (**)<br>27/08/2024 | 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                                      | 33,380                               | 33,380                                  | 0                      |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:<br><i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 12,142,506,417,975                   | 12,150,060,302,614                      | -7,553,884,639         |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>                                   | 3,331,277,480                        | 3,333,349,877                           | -2,072,397             |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>                                    | 33,312.77                            | 33,333.49                               | -20.72                 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                                       | 2,285.55                             | 2,283.78                                | 1.77                   |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/08/2024/(\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 27/08/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/08/2024/(\*\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 26/08/2024



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 29/08/2024

*Handwritten signature*