



Số : 0510/DCVFM.2021

**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: 05/10/2022
- 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 Order | Mã chứng khoán Securities Symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | ACB | 8,300 | 7.50% |
| 2 | CTG | 500 | 0.45% |
| 3 | DHC | 100 | 0.24% |
| 4 | EIB | 700 | 0.98% |
| 5 | FPT | 4,600 | 15.34% |
| 6 | GMD | 1,200 | 2.51% |
| 7 | KDH | 1,900 | 2.14% |
| 8 | MBB | 7,200 | 5.83% |
| 9 | MSB | 3,800 | 2.62% |
| 10 | MWG | 6,300 | 16.54% |
| 11 | OCB | 1,100 | 0.67% |
| 12 | PNJ | 3,400 | 14.41% |
| 13 | REE | 2,900 | 9.17% |
| 14 | TCB | 6,400 | 8.35% |
| 15 | TCM | 100 | 0.18% |
| 16 | TPB | 2,300 | 2.36% |
| 17 | VIB | 2,500 | 2.29% |
| 18 | VPB | 10,200 | 7.37% |

- 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) 2,298,875,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,323,730,712

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 24,855,712

- 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 | 23,100 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 85,250 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 20,680 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 17,600 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 67,100 | 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 | 80,850 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 33,330 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 26,180 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 23,375 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 18,480 | 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 |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 05/10/2022 | 04/10/2022 | |
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 45 | 31 | 14 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Issued Shares | 633,400,000 | 628,900,000 | 4,500,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 23,980 | 23,580 | 400 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 14,541,906,801,058 | 14,472,196,316,399 | 69,710,484,659 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,323,730,712 | 2,321,866,888 | 1,863,824 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 23,237.30 | 23,218.66 | 18.64 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,667.42 | 1,631.97 | 35.45 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/10/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/10/2022

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 06/10/2022