



Số :2111/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: 21/11/2022
- 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 | 7,100 | 7.36% |
| 2 | CTG | 1,100 | 1.33% |
| 3 | DHC | 100 | 0.17% |
| 4 | EIB | 600 | 0.57% |
| 5 | FPT | 4,600 | 16.12% |
| 6 | GMD | 1,800 | 3.73% |
| 7 | KDH | 1,400 | 1.52% |
| 8 | MBB | 8,400 | 6.46% |
| 9 | MSB | 6,100 | 3.57% |
| 10 | MWG | 5,900 | 12.19% |
| 11 | NLG | 600 | 0.63% |
| 12 | OCB | 1,500 | 1.06% |
| 13 | PNJ | 3,200 | 15.70% |
| 14 | REE | 2,600 | 8.79% |
| 15 | TCB | 7,500 | 8.35% |
| 16 | TPB | 3,000 | 3.03% |
| 17 | VIB | 3,000 | 2.71% |
| 18 | VPB | 8,000 | 6.08% |

- 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) | 2,027,345,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 2,040,045,098 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) | 12,700,098 |

- 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 | 23,265 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 78,650 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 17,270 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 13,145 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 46,365 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 110,110 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 75,900 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 24,970 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 22,660 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 20,240 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 17,050 | 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 |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 21/11/2022 | 18/11/2022 | |
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 54 | 45 | 9 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Issued Shares | 720,400,000 | 715,000,000 | 5,400,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 20,330 | 21,050 | -720 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund | 14,494,520,422,556 | 14,342,358,464,627 | 152,161,957,929 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,040,045,098 | 2,034,088,563 | 5,956,535 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 20,400.45 | 20,340.88 | 59.57 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,416.60 | 1,428.33 | -11.73 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/11/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/11/2022



Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 22/11/2022