



Số :0707/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: **07/07/2022**
- 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 | 7,600 | 7.16% |
| 2 | CTG | 900 | 0.91% |
| 3 | DHC | 100 | 0.25% |
| 4 | EIB | 700 | 0.87% |
| 5 | FPT | 4,900 | 15.93% |
| 6 | GMD | 1,300 | 2.33% |
| 7 | KDH | 1,800 | 2.46% |
| 8 | MBB | 5,500 | 5.33% |
| 9 | MSB | 3,500 | 2.32% |
| 10 | MWG | 6,200 | 15.45% |
| 11 | OCB | 1,000 | 0.64% |
| 12 | PNJ | 3,700 | 16.13% |
| 13 | REE | 3,200 | 9.18% |
| 14 | TCB | 5,800 | 8.49% |
| 15 | TCM | 100 | 0.17% |
| 16 | TPB | 2,300 | 2.41% |
| 17 | VIB | 1,900 | 1.78% |
| 18 | VPB | 6,200 | 6.95% |

- 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) 2,537,045,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,568,991,709

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 31,946,709

- 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 | 26,620 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 91,850 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 27,390 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 18,700 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 70,400 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 123,200 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 81,070 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 41,360 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 29,645 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 26,510 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 31,680 | 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 |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 07/07/2022 | 06/07/2022 | |
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 2 | 7 | -5 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 41 | 5 | 36 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Issued Shares | 695,700,000 | 699,600,000 | -3,900,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 26,250 | 25,720 | 530 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund | 17,967,528,017,962 | 18,491,526,031,686 | -523,998,013,724 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,568,991,709 | 2,646,940,456 | -77,948,747 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 25,689.91 | 26,469.40 | -779.49 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,823.59 | 1,804.06 | 19.53 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/07/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/07/2022


CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 08/07/2022