



Số : 0709/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: 07/09/2022
- 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 | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|----------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume | Weighting |
| 1 | ACB | 8,300 | 7.43% |
| 2 | CTG | 500 | 0.51% |
| 3 | DHC | 100 | 0.22% |
| 4 | EIB | 700 | 0.77% |
| 5 | FPT | 4,600 | 14.33% |
| 6 | GMD | 1,200 | 2.21% |
| 7 | KDH | 1,900 | 2.50% |
| 8 | MBB | 7,200 | 6.18% |
| 9 | MSB | 3,800 | 2.64% |
| 10 | MWG | 6,300 | 16.68% |
| 11 | OCB | 1,100 | 0.70% |
| 12 | PNJ | 3,400 | 14.07% |
| 13 | REE | 2,900 | 9.09% |
| 14 | TCB | 6,400 | 8.98% |
| 15 | TCM | 100 | 0.16% |
| 16 | TPB | 2,300 | 2.34% |
| 17 | VIB | 2,500 | 2.23% |
| 18 | VPB | 6,800 | 7.75% |

- 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)

2,720,965,000

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

2,754,178,688

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

33,213,688

- 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 | 27,115 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 94,380 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 26,015 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 21,010 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 80,190 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 125,400 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 94,930 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 42,515 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 30,800 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 27,060 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 34,540 | 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 |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 07/09/2022 | 06/09/2022 | |
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 0 | 0 | 0 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 4 | 6 | -2 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 636,200,000 | 636,600,000 | -400,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 26,900 | 27,590 | -690 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund | 17,549,626,604,525 | 17,563,037,059,355 | -13,410,454,830 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,754,178,688 | 2,752,827,125 | 1,351,563 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 27,541.78 | 27,528.27 | 13.51 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,880.52 | 1,932.36 | -51.84 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/09/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/09/2022

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: 08/09/2022