



**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: 13/12/2023
- 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 |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I. | Chứng khoán/ Stock | | |
| 1 | ACB | 5,500 | 4.82% |
| 2 | CTG | 1,900 | 2.00% |
| 3 | FPT | 4,100 | 15.47% |
| 4 | GMD | 3,800 | 10.45% |
| 5 | HDB | 2,400 | 1.76% |
| 6 | KDH | 1,800 | 2.20% |
| 7 | MBB | 9,100 | 6.47% |
| 8 | MSB | 5,400 | 2.73% |
| 9 | MWG | 7,900 | 13.08% |
| 10 | NLG | 1,700 | 2.44% |
| 11 | OCB | 2,700 | 1.46% |
| 12 | PNJ | 2,900 | 9.07% |
| 13 | REE | 2,300 | 5.29% |
| 14 | TCB | 7,200 | 8.71% |
| 15 | TPB | 4,200 | 2.84% |
| 16 | VIB | 4,400 | 3.29% |
| 17 | VPB | 7,500 | 5.68% |
| 18 | VRE | 1,600 | 1.47% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 19,171,003 | |

- 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) 2,547,060,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,566,231,003

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 19,171,003

- 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 | 24,750 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 106,480 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD | 77,660 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 20,075 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 14,245 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 88,330 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 64,900 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 34,155 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 21,120 | 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 |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 13/12/2023 | 12/12/2023 | |
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 0 | 0 | 0 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 39 | 61 | -22 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 684,500,000 | 688,400,000 | -3,900,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 25,370 | 25,570 | -200 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 17,822,474,319,213 | 17,726,765,858,710 | 95,708,460,503 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,566,231,003 | 2,552,450,087 | 13,780,916 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 25,662.31 | 25,524.50 | 137.81 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,757.29 | 1,783.60 | -26.31 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/12/2023

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/12/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 14/12/2023