



Số :3001/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: 30/01/2023
- 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 | Mã chứng khoán | Số lượng | Tỷ lệ % trong danh mục |
|-------|-------------------|----------|------------------------|
| Order | Securities Symbol | Volume | Weighting |
| 1 | ACB | 7,100 | 7.66% |
| 2 | CTG | 1,100 | 1.37% |
| 3 | DHC | 100 | 0.16% |
| 4 | EIB | 600 | 0.66% |
| 5 | FPT | 4,600 | 15.83% |
| 6 | GMD | 1,800 | 3.83% |
| 7 | KDH | 1,400 | 1.59% |
| 8 | MBB | 8,400 | 6.78% |
| 9 | MSB | 6,100 | 3.40% |
| 10 | MWG | 5,900 | 11.09% |
| 11 | NLG | 600 | 0.70% |
| 12 | OCB | 1,500 | 1.15% |
| 13 | PNJ | 4,200 | 16.17% |
| 14 | REE | 2,600 | 7.72% |
| 15 | TCB | 7,500 | 8.92% |
| 16 | TPB | 3,000 | 3.01% |
| 17 | VIB | 3,000 | 2.87% |
| 18 | VPB | 8,000 | 6.46% |

- 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) 2,425,745,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,441,386,340

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,641,340

- 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 | 28,985 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 92,400 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD | 57,090 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 21,670 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 14,960 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 50,490 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 103,400 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 79,750 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 31,955 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 26,950 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 25,685 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 21,670 | 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 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 30/01/2023 | 27/01/2023 | |
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 110 | 6 | 104 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Issued Shares | 838,400,000 | 827,400,000 | 11,000,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 24,090 | 24,460 | -370 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund | 20,185,382,262,895 | 19,853,177,046,001 | 332,205,216,894 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,441,386,340 | 2,402,659,693 | 38,726,647 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 24,413.86 | 24,026.59 | 387.27 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,698.92 | 1,717.88 | -18.96 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/01/2023

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/01/2023



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 31/01/2023