



Số :0703/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: 07/03/2023
- 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               | 6,500    | 7.25%                  |
| 2     | CTG               | 1,100    | 1.43%                  |
| 3     | DHC               | 100      | 0.18%                  |
| 4     | EIB               | 700      | 0.59%                  |
| 5     | FPT               | 4,400    | 15.80%                 |
| 6     | GMD               | 2,300    | 5.17%                  |
| 7     | KDH               | 1,500    | 1.78%                  |
| 8     | MBB               | 7,500    | 5.96%                  |
| 9     | MSB               | 4,800    | 2.69%                  |
| 10    | MWG               | 8,100    | 14.65%                 |
| 11    | NLG               | 500      | 0.59%                  |
| 12    | OCB               | 2,300    | 1.69%                  |
| 13    | PNJ               | 3,700    | 13.34%                 |
| 14    | REE               | 2,400    | 7.38%                  |
| 15    | TCB               | 6,900    | 8.62%                  |
| 16    | TPB               | 2,900    | 3.12%                  |
| 17    | VIB               | 3,200    | 3.03%                  |
| 18    | VPB               | 7,200    | 5.65%                  |

- 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)

2,154,390,000

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

2,177,774,055

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

23,384,055

- 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               | 26,730                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT               | 86,020                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD               | 53,845                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB               | 19,030                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB               | 13,420                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG               | 43,340                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ               | 86,350                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE               | 73,700                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB               | 29,920                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB               | 25,795                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB               | 22,660                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB               | 18,810                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>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/<br>Changes |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|
|  | 07/03/2023             | 06/03/2023                |                        |
| 1.Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued            | 0                      | 0                         | 0                      |
| 2.Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed                | 0                      | 0                         | 0                      |
| 3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/<br>Issued Shares            | 836,500,000            | 836,500,000               | 0                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                               | 21,900                 | 21,780                    | 120                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:<br>của quỹ ETF/of the Fund | 18,217,079,973,411     | 18,227,617,113,204        | -10,537,139,793        |
| của một lô ETF/per Creation Unit                                   | 2,177,774,055          | 2,175,912,273             | 1,861,782              |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                                    | 21,777.74              | 21,759.12                 | 18.62                  |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                                | 1,536.66               | 1,525.72                  | 10.94                  |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/03/2023

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/03/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  
DRAGON CAPITAL  
VIỆT NAM  
MIỀN T - TP HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 08/03/2023