



Số : 1304/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: 13/04/2023
- 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    | 7.03%                  |
| 2     | CTG               | 1,100    | 1.41%                  |
| 3     | DHC               | 100      | 0.18%                  |
| 4     | EIB               | 700      | 0.60%                  |
| 5     | FPT               | 4,400    | 15.37%                 |
| 6     | GMD               | 2,300    | 5.30%                  |
| 7     | KDH               | 1,500    | 1.95%                  |
| 8     | MBB               | 7,500    | 6.10%                  |
| 9     | MSB               | 4,800    | 2.61%                  |
| 10    | MWG               | 8,100    | 14.36%                 |
| 11    | NLG               | 500      | 0.70%                  |
| 12    | OCB               | 2,300    | 1.66%                  |
| 13    | PNJ               | 3,700    | 12.54%                 |
| 14    | REE               | 2,400    | 7.29%                  |
| 15    | TCB               | 6,900    | 9.21%                  |
| 16    | TPB               | 2,900    | 2.91%                  |
| 17    | VIB               | 3,200    | 2.96%                  |
| 18    | VPB               | 7,200    | 6.47%                  |

- 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)

2,267,600,000

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

2,299,013,900

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

31,413,900

- 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               | 27,335                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT               | 88,330                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD               | 58,300                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB               | 20,570                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB               | 13,750                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG               | 44,825                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ               | 85,690                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE               | 76,780                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB               | 33,770                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB               | 25,410                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB               | 23,430                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB               | 22,715                                    | 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 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                                    | 13/04/2023             | 12/04/2023                |                        |
| 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                | 6                      | 28                        | -22                    |
| 3.Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/<br>Issued Shares             | 816,800,000            | 817,400,000               | -600,000               |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                               | 22,900                 | 23,030                    | -130                   |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:<br>của quỹ ETF/of the Fund | 18,856,512,009,724     | 18,865,510,239,880        | -8,998,230,156         |
| của một lô ETF/per Creation Unit                                   | 2,299,013,900          | 2,297,030,346             | 1,983,554              |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                                    | 22,990.13              | 22,970.30                 | 19.83                  |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                                | 1,602.22               | 1,606.59                  | -4.37                  |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/04/2023

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/04/2023

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: 14/04/2023