



Số :1506/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: 15/06/2023
- 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 |
| I. | Chứng khoán/ Stock | | |
| 1 | ACB | 5,500 | 5.07% |
| 2 | CTG | 1,800 | 2.20% |
| 3 | DHC | 100 | 0.18% |
| 4 | FPT | 4,300 | 15.42% |
| 5 | GMD | 2,500 | 5.38% |
| 6 | KDH | 1,600 | 2.10% |
| 7 | MBB | 8,300 | 6.98% |
| 8 | MSB | 2,800 | 1.54% |
| 9 | MWG | 8,500 | 15.22% |
| 10 | NLG | 900 | 1.31% |
| 11 | OCB | 1,900 | 1.50% |
| 12 | PNJ | 3,700 | 11.47% |
| 13 | REE | 2,600 | 6.90% |
| 14 | TCB | 7,200 | 10.00% |
| 15 | TPB | 4,300 | 3.32% |
| 16 | VIB | 3,500 | 3.47% |
| 17 | VPB | 7,800 | 6.56% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 31,967,757 | |

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value 2,315,715,000
- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 2,347,682,757
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 31,967,757
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 31,967,757
- 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 | 23,815 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 92,620 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD | 55,550 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 21,725 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 14,190 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 46,255 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 80,080 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 68,530 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 35,860 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TPB | 19,965 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 25,630 | 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 |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 15/06/2023 | 14/06/2023 | |
| 1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 0 | 0 | 0 |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Issued Shares | 787,300,000 | 787,300,000 | 0 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 23,500 | 23,600 | -100 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund | 18,483,306,353,657 | 18,598,770,996,842 | -115,464,643,185 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,347,682,757 | 2,359,950,640 | -12,267,883 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 23,476.82 | 23,599.50 | -122.68 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,631.74 | 1,634.02 | -2.28 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/06/2023

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/06/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM *ngn*



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 16/06/2023