



Số :2208/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: 22/08/2023
- 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	5,900	5.12%
2	CTG	1,900	2.40%
3	DHC	100	0.16%
4	FPT	4,700	15.93%
5	GMD	3,300	7.06%
6	KDH	1,700	2.28%
7	MBB	10,300	7.38%
8	MSB	3,200	1.71%
9	MWG	7,600	14.69%
10	NLG	1,800	2.56%
11	OCB	1,400	1.01%
12	PNJ	3,500	10.91%
13	REE	2,400	5.78%
14	TCB	6,200	8.01%
15	TPB	4,800	3.50%
16	VIB	4,600	3.60%
17	VPB	8,500	6.98%
II.	Tiền/ Cash (VND)	23,859,818	

- 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) 2,510,820,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,534,679,818

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,859,818

- 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 Securities symbol	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied investors	Lý do State the reason

ACB	24,200	KIS	đa The stock reaches foreign ownership limit
FPT	94,490	KIS	đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	19,965	KIS	đa The stock reaches foreign ownership limit
MSB	14,905	KIS	đa The stock reaches foreign ownership limit
MWG	53,900	KIS	đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	67,100	KIS	đa The stock reaches foreign ownership limit
TCB	36,025	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VIB	21,835	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
	22/08/2023	21/08/2023	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	47	43	4
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	772,700,000	777,400,000	-4,700,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,300	25,300	0
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	19,813,592,144,596	19,699,327,709,135	114,264,435,461
của một lô ETF/per Creation Unit	2,534,679,818	2,519,740,049	14,939,769
của một chứng chỉ quỹ/per Share	25,346.79	25,197.40	149.39
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,768.51	1,762.36	6.15

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/08/2023

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/08/2023

✓

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM
CƠ PHÂN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 23/08/2023