



Số :2808/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: 28/08/2023
- 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 | 5.03% |
| 2 | CTG | 1,900 | 2.30% |
| 3 | DHC | 100 | 0.15% |
| 4 | FPT | 4,700 | 16.52% |
| 5 | GMD | 3,300 | 7.08% |
| 6 | KDH | 1,700 | 2.28% |
| 7 | MBB | 10,300 | 7.23% |
| 8 | MSB | 3,200 | 1.68% |
| 9 | MWG | 7,600 | 14.89% |
| 10 | NLG | 1,800 | 2.58% |
| 11 | OCB | 1,400 | 1.00% |
| 12 | PNJ | 3,500 | 10.64% |
| 13 | REE | 2,400 | 5.73% |
| 14 | TCB | 6,200 | 8.10% |
| 15 | TPB | 4,800 | 3.51% |
| 16 | VIB | 4,600 | 3.50% |
| 17 | VPB | 8,500 | 6.66% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 28,549,736 | |

- 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) 2,548,295,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,576,844,736
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 28,549,736

- 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 | 24,145 | KIS | The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 99,660 | KIS | The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 19,910 | KIS | The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 14,905 | KIS | The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 55,550 | KIS | The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 86,130 | KIS | The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 67,650 | KIS | The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 37,015 | KIS | 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 |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 28/08/2023 | 25/08/2023 | |
| 1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 0 | 0 | 0 |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 21 | 10 | 11 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 763,400,000 | 765,500,000 | -2,100,000 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 26,120 | 25,600 | 520 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 19,751,514,901,749 | 19,797,927,880,875 | -46,412,979,126 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,576,844,736 | 2,579,870,716 | -3,025,980 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 25,768.44 | 25,798.70 | -30.26 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,819.58 | 1,789.47 | 30.11 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/08/2023

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/08/2023

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: 29/08/2023