



Số :1109/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: 11/09/2023
- 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	5,900	4.85%
2	CTG	1,900	2.22%
3	DHC	100	0.17%
4	FPT	4,700	16.57%
5	GMD	3,300	7.73%
6	KDH	1,700	2.22%
7	MBB	10,300	7.11%
8	MSB	3,200	1.71%
9	MWG	7,600	15.24%
10	NLG	1,800	2.56%
11	OCB	1,400	1.08%
12	PNJ	3,500	10.62%
13	REE	2,400	5.55%
14	TCB	6,200	7.92%
15	TPB	4,800	3.36%
16	VIB	4,600	3.42%
17	VPB	8,500	6.69%
II.	Tiền/ Cash (VND)	27,416,240	

- 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) 2,740,535,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,767,951,240

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 27,416,240

- 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	25,025	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
FPT	107,360	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	21,010	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MSB	16,225	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MWG	61,050	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	92,400	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	70,400	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TCB	38,885	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
	11/09/2023	08/09/2023	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	36	55	-19
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	741,600,000	745,200,000	-3,600,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	27,100	27,610	-510
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	20,779,009,961,626	20,897,911,735,369	-118,901,773,743
của một lô ETF/per Creation Unit	2,767,951,240	2,771,973,966	-4,022,726
của một chứng chỉ quỹ/per Share	27,679.51	27,719.73	-40.22
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,899.99	1,926.98	-26.99

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/09/2023

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/09/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 12/09/2023

ng

peals