



**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: 17/01/2024
- 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 | 5,500 | 5.21% |
| 2 | CTG | 1,900 | 2.22% |
| 3 | FPT | 4,100 | 14.63% |
| 4 | GMD | 3,800 | 9.75% |
| 5 | HDB | 2,400 | 1.88% |
| 6 | KDH | 1,800 | 1.99% |
| 7 | MBB | 9,100 | 7.30% |
| 8 | MSB | 5,400 | 2.80% |
| 9 | MWG | 7,900 | 13.05% |
| 10 | NLG | 1,700 | 2.35% |
| 11 | OCB | 2,700 | 1.52% |
| 12 | PNJ | 2,900 | 9.34% |
| 13 | REE | 2,300 | 4.77% |
| 14 | TCB | 7,200 | 9.17% |
| 15 | TPB | 4,200 | 2.91% |
| 16 | VIB | 4,400 | 3.53% |
| 17 | VPB | 7,500 | 5.44% |
| 18 | VRE | 1,600 | 1.38% |
| II. | Tiền/ Cash (VND) | 20,435,282 | |

- 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) 2,661,075,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,681,510,282

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 20,435,282

- 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 | 27,940 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 105,270 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| GMD | 75,680 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 23,650 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 15,290 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 95,040 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 61,160 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 37,565 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 23,650 | 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 |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 17/01/2024 | 16/01/2024 | |
| 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 | 30 | -30 |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 628,200,000 | 628,200,000 | 0 |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 26,710 | 26,800 | -90 |
| 5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 16,925,692,903,610 | 16,831,798,707,387 | 93,894,196,223 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,681,510,282 | 2,658,212,051 | 23,298,231 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 26,815.10 | 26,582.12 | 232.98 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,870.98 | 1,862.80 | 8.18 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/01/2024

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/01/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Lê Hoàng Anh

Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 18/01/2024