



Số :0401/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: 04/01/2023
- 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
1	ACB	7,100	7.02%
2	CTG	1,100	1.34%
3	DHC	100	0.14%
4	EIB	600	0.72%
5	FPT	4,600	16.03%
6	GMD	1,800	3.61%
7	KDH	1,400	1.71%
8	MBB	8,400	6.58%
9	MSB	6,100	3.39%
10	MWG	5,900	11.29%
11	NLG	600	0.83%
12	OCB	1,500	1.18%
13	PNJ	4,200	16.37%
14	REE	2,600	8.21%
15	TCB	7,500	8.97%
16	TPB	3,000	2.86%
17	VIB	3,000	2.60%
18	VPB	8,000	6.45%

- 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) 2,279,905,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,296,340,021

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 16,435,021

- 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	24,970	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
FPT	88,000	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
GMD	50,600	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	19,800	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MSB	14,025	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MWG	48,345	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	98,450	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	79,750	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TCB	30,195	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TPB	24,090	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VIB	21,890	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VPB	20,350	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 (*) 04/01/2023	Kỳ trước/Last period (**) 03/01/2023	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	16	3	13
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Issued Shares	811,700,000	810,100,000	1,600,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	22,950	22,820	130
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	18,595,761,496,665	18,082,556,783,128	513,204,713,537
của một lô ETF/per Creation Unit	2,296,340,021	2,233,241,544	63,098,477
của một chứng chỉ quỹ/per Share	22,963.40	22,332.41	630.99
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,611.80	1,613.46	-1.66

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/01/2023

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/01/2023


CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM
Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 05/01/2023