

PHỤ LỤC XXVIII

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1412BCB07-DCVFM

TP.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ/Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán/công ty đầu tư chứng khoán

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND như sau:

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ/ Bản cáo bạch mới	Khoản mục, điều của Điều lệ/ Bản cáo bạch cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ			
1	1.4 Tình hình hoạt động của Công ty DCVFM Các quỹ do công ty DCVFM đang quản lý: <ul style="list-style-type: none">Quỹ đầu tư Chứng Khoán Năng Động DC (DCDS)Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng Đầu DC (DCBC)Quỹ đầu tư Trái phiếu DC (DCBS)Quỹ đầu tư Trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC (DCIP)Quỹ đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF)Quỹ ETF DCVFMVN30Quỹ ETF DCVFMVN DIAMONDQuỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 2. Thành viên lập quỹ g. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) Trụ sở chính tại: Tầng 6, 7, 8 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (028) 39366990 Fax: (024) 39360262 Giấy phép thành lập và hoạt động số 09/GPHDKD	1.4 Tình hình hoạt động của Công ty DCVFM Các quỹ do công ty DCVFM đang quản lý: <ul style="list-style-type: none">Quỹ đầu tư Chứng Khoán Năng Động DC (DCDS)Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng Đầu DC (DCBC)Quỹ đầu tư Trái phiếu DC (DCBS)Quỹ đầu tư Trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC (DCIP)Quỹ đầu tư Cổ phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF)Quỹ ETF DCVFMVN30Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND	- Bổ sung quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP và thông tin thành viên lập quỹ

X. GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỸ			
2	<p>1. Giao dịch hoán đổi chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (giao dịch sơ cấp) 1.1 Quy định chung khi thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ a. Đối tượng tham gia giao dịch hoán đổi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chỉ thành viên lập quỹ tham gia giao dịch hoán đổi trực tiếp với công ty quản lý quỹ. Danh sách Là các thành viên lập quỹ được nêu tại Phụ lục 1 của Bản cáo bạch này hoặc theo thông báo cập nhật từ Công ty quản lý quỹ DCVFM. ▪ Nhà đầu tư chỉ được thực hiện giao dịch hoán đổi tại thành viên lập quỹ nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đã ký hợp đồng dịch vụ về giao dịch hoán đổi. <p>c. Thời gian giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tần suất giao dịch hoán đổi của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND là hàng ngày (ngày làm việc). ▪ Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ tại ngày giao dịch hoán đổi sẽ được quy định như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian giao dịch: từ 9 giờ 30 phút đến 14 giờ 44 phút trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày làm việc. - Thời gian giao dịch: từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 44 phút trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày nghỉ, lễ. 	<p>1. Giao dịch hoán đổi chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (giao dịch sơ cấp) 1.1 Quy định chung khi thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ a. Đối tượng tham gia giao dịch hoán đổi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Là các thành viên lập quỹ được nêu tại Phụ lục 1 của Bản cáo bạch này hoặc theo thông báo cập nhật từ Công ty quản lý quỹ DCVFM. ▪ Là nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân đáp ứng các điều kiện sau: <ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư có sở hữu chứng khoán cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về tỷ trọng, số lượng chứng khoán trong danh mục cơ cấu theo thông báo của Công ty quản lý quỹ DCVFM tại ngày thực hiện giao dịch hoán đổi lấy lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND; - Nhà đầu tư có sở hữu tối thiểu 01 (một) lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND tại ngày thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ lấy chứng khoán cơ cấu. <p>c. Thời gian giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngày giao dịch hoán đổi đầu tiên sẽ được thực hiện sau khi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ có hiệu lực và được Công ty quản lý quỹ thông báo đến nhà đầu tư. Tần suất giao dịch hoán đổi được tổ chức định kỳ hàng ngày. Thời gian giao dịch cụ thể trong phiên giao dịch tại ngày giao dịch hoán đổi được thực hiện theo Thông báo của Công ty quản lý quỹ DCVFM. ▪ Việc giảm tần suất giao dịch sẽ được Đại hội nhà đầu tư thông qua và luôn đảm bảo tần suất giao dịch không được ít hơn hai (02) lần trong một (01) tháng. ▪ Thời gian giao dịch hoán đổi định kỳ tại ngày giao dịch hoán đổi sẽ được quy định như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian giao dịch: từ 9 giờ 30 phút đến 14 giờ 44 phút 	Cập nhật thông tin

<p>Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ có thông báo cụ thể khi có sự thay đổi về tần suất, thời gian giao dịch hoán đổi này và các thời điểm liên quan khác.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thông báo cho thành viên lập quỹ, VSD, ngân hàng giám sát về danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF và chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi và giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ ETF trước 9 giờ 00 phút ngày giao dịch hoán đổi (gọi là ngày T), ngoại trừ trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày nghỉ, lễ thì thông tin trên sẽ được thông báo trước 13 giờ 00 phút trong ngày giao dịch hoán đổi. Danh mục chứng khoán cơ cấu này được xác định trên cơ sở giá cuối ngày liền trước ngày giao dịch hoán đổi và bao gồm các thông tin về mã chứng khoán cơ cấu, tỷ trọng và số lượng mã chứng khoán cơ cấu trong danh mục. ▪ Nếu ngày giao dịch hoán đổi rơi vào ngày nghỉ, lễ thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch kế tiếp của Quý. <p><u>e. Phương thức giao dịch</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lệnh giao dịch hoán đổi (theo mẫu) của đối tượng tham gia giao dịch hoán đổi phải được điền đầy đủ thông tin và được thành viên lập quỹ gửi đến Đại lý chuyển nhượng trước thời điểm đóng sổ lệnh. Nhà đầu tư có thể thực hiện đặt nhận lệnh giao dịch qua internet, điện thoại, fax tùy theo khả năng đáp ứng của thành viên lập quỹ, việc thực hiện ở các hình thức này phải 	<p>trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày làm việc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian giao dịch: từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 44 phút trong trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày nghỉ, lễ. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thông báo cho thành viên lập quỹ, VSD, ngân hàng giám sát về danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi chứng chỉ quỹ ETF và chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi và giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ ETF trước 9 giờ 00 phút ngày giao dịch hoán đổi (gọi là ngày T), ngoại trừ trường hợp ngày chốt giá trị tài sản ròng (NAV) rơi vào ngày nghỉ, lễ thì thông tin trên sẽ được thông báo trước 13 giờ 00 phút trong ngày giao dịch hoán đổi. Danh mục chứng khoán cơ cấu này được xác định trên cơ sở giá cuối ngày liền trước ngày giao dịch hoán đổi và bao gồm các thông tin về mã chứng khoán cơ cấu, tỷ trọng và số lượng mã chứng khoán cơ cấu trong danh mục. ▪ Nếu ngày giao dịch hoán đổi rơi vào ngày nghỉ, lễ thì việc giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày giao dịch kế tiếp của Quý. <p><u>e. Phương thức giao dịch</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lệnh giao dịch hoán đổi (theo mẫu) của đối tượng tham gia giao dịch hoán đổi phải được điền đầy đủ thông tin và được thành viên lập quỹ gửi đến Đại lý chuyển nhượng trước thời điểm đóng sổ lệnh. Nhà đầu tư có thể thực hiện đặt nhận lệnh giao dịch qua internet, điện thoại, fax tùy theo khả năng đáp ứng của thành viên lập quỹ, việc thực hiện ở các hình thức này phải tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử và chứng khoán. Phiếu lệnh gốc cần được gửi đến thành viên lập quỹ trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm đóng sổ lệnh. Thành viên lập quỹ gửi phiếu lệnh gốc cho công ty quản lý quỹ trong vòng 05 (năm) ngày làm 	
---	---	--

	<p>tuân thủ các quy định về giao dịch điện tử và chứng khoán. Phiếu lệnh gốc cần được gửi đến thành viên lập quỹ trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm đóng sổ lệnh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Các lệnh giao dịch hoán đổi được chuyển đến sau thời điểm đóng sổ lệnh sẽ được xem là không hợp lệ và tự động huỷ trong cùng kỳ giao dịch. Nếu nhà đầu tư, thành viên lập quỹ muốn thực hiện tiếp các lệnh giao dịch của mình thì nhà đầu tư, thành viên lập quỹ phải đăng ký giao dịch lại tại kỳ giao dịch kế tiếp và quỹ sẽ hoàn trả lại khoản tiền chênh lệch (nếu có) cho nhà đầu tư, thành viên lập quỹ trong vòng T+3, ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoán đổi. • Việc thanh toán tiền chênh lệch phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch hoán đổi (nếu có) được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản nhà đầu tư, thành viên lập quỹ đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát trước 12 giờ ngày T+1, một (01) ngày làm việc kể từ ngày hoán đổi, và ngược lại Quỹ sẽ hoàn trả phần chênh lệch cho nhà đầu tư, thành viên lập quỹ trong vòng T+3, ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoán đổi. <p><u>h. Thời hạn tiếp nhận và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư, thành viên lập quỹ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Trong vòng T+3, ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoán đổi, Quỹ ETF hoàn trả các khoản thanh toán bằng tiền phát sinh chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá phát hành của lô chứng chỉ quỹ ETF. 	<p>việc kể từ khi nhận được phiếu lệnh gốc từ nhà đầu tư.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Các lệnh giao dịch hoán đổi được chuyển đến sau thời điểm đóng sổ lệnh sẽ được xem là không hợp lệ và tự động huỷ trong cùng kỳ giao dịch. Nếu nhà đầu tư, thành viên lập quỹ muốn thực hiện tiếp các lệnh giao dịch của mình thì nhà đầu tư, thành viên lập quỹ phải đăng ký giao dịch lại tại kỳ giao dịch kế tiếp và quỹ sẽ hoàn trả lại khoản tiền chênh lệch (nếu có) cho nhà đầu tư, thành viên lập quỹ trong ngày T+5, năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hoán đổi. • Việc thanh toán tiền chênh lệch phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch hoán đổi (nếu có) được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản nhà đầu tư, thành viên lập quỹ đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát trước 12 giờ ngày T+1, một (01) ngày làm việc kể từ ngày hoán đổi, và ngược lại Quỹ sẽ hoàn trả phần chênh lệch cho nhà đầu tư, thành viên lập quỹ trong ngày T+5, năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hoán đổi. <p><u>h. Thời hạn tiếp nhận và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư, thành viên lập quỹ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vào ngày T+5, năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hoán đổi, Quỹ ETF hoàn trả các khoản thanh toán bằng tiền phát sinh chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá phát hành của lô chứng chỉ quỹ ETF. 	
3	<p>1.3 Thực hiện giao dịch hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đối với phần thanh toán bằng tiền của thành viên lập quỹ, nhà đầu tư được đề cập tại Chương X: <ul style="list-style-type: none"> - Trước 12 giờ ngày làm việc liền trước ngày giao dịch hoán đổi 	<p>1.3 Thực hiện giao dịch hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đối với phần thanh toán bằng tiền của thành viên lập quỹ, nhà đầu tư được đề cập tại Chương X: <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên lập quỹ, nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho 	Cập nhật thông tin

<p>thành viên lập quỹ, nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Công ty quản lý quỹ DCVFM về những mã chứng khoán cần hoán đổi bằng tiền được đề cập ở trên (nếu có), lý do hạn chế, tên đầy đủ và số tài khoản lưu ký của mình. Trường hợp thành viên lập quỹ, nhà đầu tư không có thông báo cho Công ty quản lý quỹ DCVFM phát sinh thêm những mã chứng khoán cần hoán đổi bằng tiền thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ căn cứ trên thông báo trước đó.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sau đó Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thông báo tới thành viên lập quỹ/nhà đầu tư những mã chứng khoán được hoán đổi bằng tiền và thời điểm áp dụng. • Trường hợp Quỹ ETF không mua đủ số lượng các mã chứng khoán mà thành viên lập quỹ, nhà đầu tư được hoán đổi bằng tiền trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Quỹ ETF xác nhận kết quả giao dịch hoán đổi cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư (ngày T+1): Quỹ ETF sẽ quyết toán lại với thành viên lập quỹ, nhà đầu tư trên cơ sở số tiền thực tế (gồm cả phí môi giới chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán trả cho ngân hàng lưu ký) tương ứng với số lượng thực tế của các mã chứng khoán này mà Quỹ ETF đã mua được. Số lượng còn lại của các mã chứng khoán mà Quỹ ETF không mua đủ được trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc (kể từ ngày Quỹ ETF xác nhận kết quả giao dịch hoán đổi cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư (ngày T+1)) sẽ được Quỹ ETF quyết toán với thành viên lập quỹ, nhà đầu tư dựa trên giá đóng cửa của mã chứng khoán tương ứng của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 	<p>Công ty quản lý quỹ DCVFM về những mã chứng khoán cần hoán đổi bằng tiền được đề cập ở trên (nếu có), lý do hạn chế, tên đầy đủ và số tài khoản lưu ký của mình. Trường hợp thành viên lập quỹ, nhà đầu tư không có thông báo cho Công ty quản lý quỹ DCVFM phát sinh thêm những mã chứng khoán cần hoán đổi bằng tiền thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ căn cứ trên thông báo trước đó.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sau đó Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ xem xét và thông báo tới VSD những mã hạn chế này và đối tượng áp dụng. Căn cứ trên trả lời từ phía VSD thì Công ty quản lý quỹ DCVFM sẽ thông báo tới thành viên lập quỹ/nhà đầu tư những mã chứng khoán được hoán đổi bằng tiền và thời điểm áp dụng nếu được chấp nhận. • Trường hợp Quỹ ETF không mua đủ số lượng các mã chứng khoán mà thành viên lập quỹ, nhà đầu tư được hoán đổi bằng tiền trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Quỹ ETF xác nhận kết quả giao dịch hoán đổi cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư (ngày T+1): Quỹ ETF sẽ quyết toán lại với thành viên lập quỹ, nhà đầu tư trên cơ sở số tiền thực tế (gồm cả phí môi giới chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán trả cho ngân hàng lưu ký) tương ứng với số lượng thực tế của các mã chứng khoán này mà Quỹ ETF đã mua được. Số lượng còn lại của các mã chứng khoán mà Quỹ ETF không mua đủ được trong 7 (bảy) ngày làm việc (kể từ ngày Quỹ ETF xác nhận kết quả giao dịch hoán đổi cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư (ngày T+1)) sẽ được Quỹ ETF quyết toán với thành viên lập quỹ, nhà đầu tư dựa trên giá đóng cửa 	
--	---	--

	<p>(HOSE) vào ngày làm việc thứ 7 (kể từ ngày Quỹ ETF xác nhận kết quả giao dịch hoán đổi cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư (ngày T+1)).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trường hợp giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu nhiều hơn giá trị tài sản ròng của các lô chứng chỉ quỹ ETF, phần chênh lệch này được Công ty quản lý quỹ DCVFM, hoàn trả lại cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư bằng tiền mặt trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi (trong vòng T+3), phí ngân hàng trong trường hợp này sẽ do nhà đầu tư, thành viên lập quỹ chịu. • Vào ngày làm việc thứ nhất kể từ ngày giao dịch hoán đổi (ngày T+1), VSD sẽ thực hiện kiểm tra các lệnh hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF của nhà đầu tư và thành viên lập quỹ. Các lệnh không đủ chứng khoán cơ cấu theo danh mục để hoán đổi hoặc không nộp đủ tiền (nếu có) tại thời điểm kiểm tra sẽ xem là giao dịch không hợp lệ và không được thực hiện. Quỹ ETF sẽ hoàn trả số tiền mà thành viên lập quỹ, nhà đầu tư đã nộp (nếu có) trong vòng 02 (hai) ngày làm việc sau khi có kết quả giao dịch hoán đổi do VSD cung cấp, phí ngân hàng trong trường hợp này sẽ do nhà đầu tư, thành viên lập quỹ chịu. 	<p>của mã chứng khoán tương ứng của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) vào ngày làm việc thứ 7 (kể từ ngày Quỹ ETF xác nhận kết quả giao dịch hoán đổi cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư (ngày T+1)).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trường hợp giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu nhiều hơn giá trị tài sản ròng của các lô chứng chỉ quỹ ETF, phần chênh lệch này được Công ty quản lý quỹ DCVFM, hoàn trả lại cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư bằng tiền mặt trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi (trong vòng T+3), phí ngân hàng trong trường hợp này sẽ do nhà đầu tư, thành viên lập quỹ chịu. • Vào ngày làm việc thứ nhất kể từ ngày giao dịch hoán đổi (ngày T+1), VSD sẽ thực hiện kiểm tra các lệnh hoán đổi chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF của nhà đầu tư và thành viên lập quỹ. Các lệnh không đủ chứng khoán cơ cấu theo danh mục để hoán đổi hoặc không nộp đủ tiền (nếu có) tại thời điểm kiểm tra sẽ xem là giao dịch không hợp lệ và không được thực hiện. Quỹ ETF sẽ hoàn trả số tiền mà thành viên lập quỹ, nhà đầu tư đã nộp (nếu có) trong vòng 02 (hai) ngày làm việc sau khi có kết quả giao dịch hoán đổi do VSD cung cấp, phí ngân hàng trong trường hợp này sẽ do nhà đầu tư, thành viên lập quỹ chịu. 	
4	<p>1.4 Thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ Quỹ ETF DCVFM DIAMOND lấy chứng khoán cơ cấu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trong trường hợp giá trị các lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND mà Công ty quản lý quỹ DCVFM tiếp nhận từ thành viên lập quỹ, nhà đầu tư nhiều hơn giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu. Phần chênh lệch này được Công ty 	<p>1.4 Thực hiện giao dịch hoán đổi chứng chỉ Quỹ ETF DCVFM DIAMOND lấy chứng khoán cơ cấu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trong trường hợp giá trị các lô chứng chỉ Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND mà Công ty quản lý quỹ DCVFM tiếp nhận từ thành viên lập quỹ, nhà đầu tư nhiều hơn giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu. Phần chênh lệch này được Công ty quản lý quỹ DCVFM, 	Cập nhật thông tin

	<p>quản lý quỹ DCVFM, ngân hàng giám sát hoàn trả lại cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư bằng tiền mặt trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi (ngày T+3), phí ngân hàng trong trường hợp này sẽ do nhà đầu tư, thành viên lập quỹ chịu.</p>	<p>ngân hàng giám sát hoàn trả lại cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư bằng tiền mặt trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch hoán đổi (ngày T+5), phí ngân hàng trong trường hợp này sẽ do nhà đầu tư, thành viên lập quỹ chịu.</p>	
	<p>1.6 Trường hợp sở hữu chứng khoán cơ cấu vượt quá tỷ lệ theo luật định</p> <p>b) Việc thanh toán tiền cho các thành viên lập quỹ, nhà đầu tư quy định tại mục a), b) nêu trên phụ thuộc vào tiến độ bán thanh lý phần chứng khoán vượt quá các tỷ lệ sở hữu tối đa hoặc tỷ lệ sở hữu phải thực hiện chào mua công khai, giao dịch ký quỹ theo quy định. Khoản thanh toán cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư là giá trị giao dịch, sau khi khấu trừ thuế, chi phí giao dịch theo quy định của pháp luật liên quan và sẽ được quỹ thực hiện sau hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Quỹ ETF nhận tiền do việc hoàn tất bán thành công những chứng khoán này.</p>	<p>1.6 Trường hợp sở hữu chứng khoán cơ cấu vượt quá tỷ lệ theo luật định</p> <p>b) Việc thanh toán tiền cho các thành viên lập quỹ, nhà đầu tư quy định tại mục a), b) nêu trên phụ thuộc vào tiến độ bán thanh lý phần chứng khoán vượt quá các tỷ lệ sở hữu tối đa hoặc tỷ lệ sở hữu phải thực hiện chào mua công khai, giao dịch ký quỹ theo quy định. Khoản thanh toán cho thành viên lập quỹ, nhà đầu tư là giá trị giao dịch, sau khi khấu trừ thuế, chi phí giao dịch theo quy định của pháp luật liên quan và sẽ được quỹ thực hiện sau hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Quỹ ETF nhận tiền do việc bán thành công những chứng khoán này.</p>	<p>Cập nhật thông tin</p>
<p>XI. GIÁ DỊCH VỤ, PHÍ, LỆ PHÍ</p>			
	<p>2. Các loại giá dịch vụ do Quỹ trả:</p> <p>e. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng (chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có)) là mức giá do Quỹ chi trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng. 	<p>2. Các loại giá dịch vụ do Quỹ trả:</p> <p>e. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng (chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có)) là mức giá do Quỹ chi trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng được công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối hoặc dưới các hình thức khác. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng áp dụng cho giai đoạn ngay sau khi quỹ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ sẽ được công ty quản lý quỹ thông báo cho Ban đại diện Quỹ, Ngân hàng giám sát và cập nhật trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ trước kỳ định giá đầu tiên. 	<p>Cập nhật thông tin</p>

<p>3.2 Tốc độ vòng quay danh mục của Quỹ</p> <p>Tốc độ vòng quay danh mục của quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND xác định theo công thức sau:</p> $\text{Tốc độ vòng quay danh mục (\%)} = \frac{(\text{Tổng giá trị mua vào trong kỳ} + \text{Tổng giá trị bán ra trong kỳ}) \times 100\%}{2 \times \text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong năm}}$ <p>Trường hợp quỹ thành lập và hoạt động dưới một năm, tốc độ vòng quay danh mục được xác định theo công thức sau:</p> $\text{Tốc độ vòng quay danh mục (\%)} = \frac{(\text{Tổng giá trị mua vào trong kỳ} + \text{Tổng giá trị bán ra trong kỳ}) \times 365 \times 100\%}{2 \times \text{Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ báo cáo} \times \text{Thời gian Quỹ đã hoạt động (tính theo ngày từ thời điểm cấp phép)}}$		<p>Cập nhật thông tin</p>
--	--	---------------------------

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/01/2023

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo./.

Nơi nhận:

Hồ sơ kèm theo:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư/Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Điều Lệ/Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung.

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

(đã ký và đóng dấu)

BEAT SCHURCH

TỔNG GIÁM ĐỐC