



Số :2008/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: 20/08/2021
- 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	4,700	6.38%
2	CTD	600	1.55%
3	CTG	1,900	2.51%
4	EIB	700	0.70%
5	FPT	4,500	16.36%
6	GMD	3,100	5.61%
7	LPB	2,200	2.16%
8	MBB	4,800	5.74%
9	MSB	1,700	1.97%
10	MWG	2,300	15.27%
11	NLG	3,100	5.02%
12	PNJ	2,800	10.13%
13	REE	2,200	5.14%
14	TCB	4,300	8.77%
15	TCM	100	0.29%
16	TPB	1,400	1.98%
17	VIB	700	1.09%
18	VPB	3,500	8.70%

- 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) 2,582,660,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,598,639,499

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,979,499

- 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

#### Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 20/08/2021	Kỳ trước/Last period (**) 19/08/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	0	2
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	112	-112
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	521,400,000	521,200,000	200,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,210	26,000	-790
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,835,156,695,267	13,881,776,268,853	-46,619,573,586
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,598,639,499	2,602,019,919	-3,380,420
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	25,986.39	26,020.19	-33.80
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,762.98	1,818.07	-55.09

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/08/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/08/2021

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: 23/08/2021