



Số :3007/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: **30/07/2021**
- 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	4,800	6.62%
2	CTD	500	1.20%
3	CTG	2,200	3.01%
4	EIB	700	0.74%
5	FPT	4,600	17.36%
6	GMD	3,200	5.84%
7	LPB	2,100	2.04%
8	MBB	5,300	6.08%
9	MSB	1,500	1.77%
10	MWG	2,300	15.13%
11	NLG	2,600	4.41%
12	PNJ	2,500	9.40%
13	REE	1,900	4.02%
14	TCB	4,800	9.81%
15	TCM	100	0.31%
16	TPB	1,400	1.96%
17	VIB	700	1.15%
18	VPB	3,700	8.63%

- 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)

2,461,885,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

2,474,608,602

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

12,723,602

- 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 (*) 30/07/2021	Kỳ trước/Last period (**) 29/07/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	7	11	-4
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	3	0	3
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	540,000,000	539,600,000	400,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,500	24,800	700
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,325,767,323,745	12,946,012,917,982	379,754,405,763
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,474,608,602	2,418,911,232	55,697,370
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	24,746.08	24,189.11	556.97
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,780.38	1,738.43	41.95

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/07/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/07/2021

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: 02/08/2021