



Số :2708/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: **27/08/2021**
- 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	6.10%
2	CTD	600	1.58%
3	CTG	1,900	2.41%
4	EIB	700	0.69%
5	FPT	4,500	16.70%
6	GMD	3,100	6.42%
7	LPB	2,200	2.03%
8	MBB	4,800	5.48%
9	MSB	1,700	1.93%
10	MWG	2,300	15.13%
11	NLG	3,100	5.25%
12	PNJ	2,800	9.80%
13	REE	2,200	5.55%
14	TCB	4,300	8.44%
15	TCM	100	0.29%
16	TPB	1,400	1.94%
17	VIB	700	1.03%
18	VPB	3,500	8.64%

- 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) 2,447,750,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,462,150,268

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 14,400,268

- 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 (*) 27/08/2021	Kỳ trước/Last period (**) 26/08/2021	Chênh lệch/ Changes
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	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	511,800,000	511,800,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,880	24,880	0
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,601,285,073,129	12,677,251,347,841	-75,966,274,712
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,462,150,268	2,468,312,178	-6,161,910
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	24,621.50	24,683.12	-61.62
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,736.87	1,727.29	9.58

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/08/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/08/2021

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: 30/08/2021