



Số :2409/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: **24/09/2021**
- 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	5.67%
2	CTD	600	1.56%
3	CTG	1,900	2.29%
4	EIB	700	0.65%
5	FPT	4,500	15.99%
6	GMD	3,100	5.94%
7	LPB	2,200	1.88%
8	MBB	4,800	5.11%
9	MSB	1,700	1.88%
10	MWG	3,500	17.63%
11	NLG	3,100	5.00%
12	PNJ	2,800	9.85%
13	REE	2,200	5.63%
14	TCB	4,300	8.24%
15	TCM	100	0.25%
16	TPB	1,400	2.22%
17	VIB	700	1.01%
18	VPB	3,500	8.95%

- 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) 2,613,585,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,619,994,922

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,409,922

- 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 (*) 24/09/2021	Kỳ trước/Last period (**) 23/09/2021	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	2	14	-12
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	471,900,000	472,100,000	-200,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	26,250	26,120	130
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,405,675,956,112	12,440,545,436,315	-34,869,480,203
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,619,994,922	2,603,169,164	16,825,758
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	26,199.94	26,031.69	168.25
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,827.36	1,831.59	-4.23

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/09/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/09/2021

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: 27/09/2021