



Số :0208/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: 02/08/2021
- 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	6.71%
2	CTD	600	1.49%
3	CTG	1,900	2.58%
4	EIB	700	0.73%
5	FPT	4,500	16.69%
6	GMD	3,100	5.64%
7	LPB	2,200	2.21%
8	MBB	4,800	5.47%
9	MSB	1,700	1.99%
10	MWG	2,300	14.89%
11	NLG	3,100	5.35%
12	PNJ	2,800	10.59%
13	REE	2,200	4.78%
14	TCB	4,300	8.67%
15	TCM	100	0.30%
16	TPB	1,400	1.93%
17	VIB	700	1.15%
18	VPB	3,500	8.43%

- 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)

2,523,760,000

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

2,533,981,705

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

10,221,705

- 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 (*) 02/08/2021	Kỳ trước/Last period (**) 30/07/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	15	7	8
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	54	3	51
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	536,100,000	540,000,000	-3,900,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,700	25,500	200
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,673,365,282,423	13,325,767,323,745	347,597,958,678
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,533,981,705	2,474,608,602	59,373,103
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	25,339.81	24,746.08	593.73
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,785.97	1,780.38	5.59

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/08/2021

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

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: 03/08/2021