



Số :2007/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: **20/07/2022**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	ACB	7,600	7.11%
2	CTG	900	0.94%
3	DHC	100	0.25%
4	EIB	700	0.84%
5	FPT	4,900	15.92%
6	GMD	1,300	2.49%
7	KDH	1,800	2.54%
8	MBB	5,500	5.43%
9	MSB	3,500	2.41%
10	MWG	6,200	14.56%
11	OCB	1,000	0.68%
12	PNJ	3,700	16.00%
13	REE	3,200	10.17%
14	TCB	5,800	8.20%
15	TCM	100	0.17%
16	TPB	2,300	2.44%
17	VIB	1,900	1.81%
18	VPB	6,200	6.80%

- 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) 2,522,790,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,554,689,943

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 31,899,943

- 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
ACB	26,290	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
FPT	91,300	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	27,720	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MSB	19,360	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MWG	66,000	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	121,550	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	89,320	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TCB	39,710	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TPB	29,865	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VIB	26,730	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VPB	30,800	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*)	Kỳ trước/Last period (**)	Chênh lệch/ Changes
	20/07/2022	19/07/2022	
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	12	4	8
3.Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Issued Shares	673,100,000	674,300,000	-1,200,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,900	25,500	400
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	17,236,493,051,015	17,569,969,582,606	-333,476,531,591
của một lô ETF/per Creation Unit	2,554,689,943	2,569,836,124	-15,146,181
của một chứng chỉ quỹ/per Share	25,546.89	25,698.36	-151.47
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,830.57	1,795.19	35.38

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/07/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/07/2022



CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
DRAGON CAPITAL
VIỆT NAM

Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 21/07/2022