



Số :0407/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: **04/07/2022**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	ACB	7,600	6.72%
2	CTG	900	0.89%
3	DHC	100	0.25%
4	EIB	700	0.83%
5	FPT	4,900	15.84%
6	GMD	1,300	2.45%
7	KDH	1,600	2.28%
8	MBB	5,500	4.89%
9	MSB	3,500	2.19%
10	MWG	6,200	16.01%
11	OCB	1,000	0.63%
12	PNJ	3,700	17.43%
13	REE	3,200	10.11%
14	TCB	5,800	7.67%
15	TCM	100	0.17%
16	TPB	2,300	2.31%
17	VIB	1,900	1.59%
18	VPB	6,200	6.63%

- 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) 2,691,530,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,721,960,644

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 30,430,644

- 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	26,455	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
FPT	96,800	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	26,620	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MSB	18,700	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MWG	77,330	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	141,020	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	94,600	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TCB	39,600	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TPB	30,030	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VIB	25,025	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VPB	32,010	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
	04/07/2022	01/07/2022	
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	65	-65
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Issued Shares	698,600,000	698,600,000	0
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	26,850	27,000	-150
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	18,838,689,623,472	18,782,035,010,521	56,654,612,951
của một lô ETF/per Creation Unit	2,721,960,644	2,715,344,081	6,616,563
của một chứng chỉ quỹ/per Share	27,219.60	27,153.44	66.16
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,893.21	1,915.25	-22.04

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/07/2022

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/06/2022

  
**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: 05/07/2022**