



Số : 0508/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: 05/08/2022
- 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	8,300	7.78%
2	CTG	500	0.54%
3	DHC	100	0.23%
4	EIB	700	0.80%
5	FPT	4,600	14.86%
6	GMD	1,200	2.32%
7	KDH	1,900	2.78%
8	MBB	6,000	6.07%
9	MSB	3,800	2.68%
10	MWG	6,300	14.82%
11	OCB	1,100	0.75%
12	PNJ	3,400	14.80%
13	REE	2,900	8.70%
14	TCB	6,400	9.22%
15	TCM	100	0.17%
16	TPB	2,300	2.48%
17	VIB	2,500	2.45%
18	VPB	6,800	7.50%

- 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) 2,637,815,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,665,700,333

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 27,885,333

- 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	27,500	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
FPT	94,710	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	29,645	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MSB	20,680	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MWG	68,970	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	127,600	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	88,000	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TCB	42,240	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TPB	31,680	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VIB	28,710	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VPB	32,340	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
	05/08/2022	04/08/2022	
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	84	53	31
3. Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Issued Shares	647,000,000	655,400,000	-8,400,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	26,500	26,520	-20
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	17,612,282,104,440	17,772,601,722,625	-160,319,618,185
của một lô ETF/per Creation Unit	2,665,700,333	2,652,627,122	13,073,211
của một chứng chỉ quỹ/per Share	26,657.00	26,526.27	130.73
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,871.19	1,874.55	-3.36

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/08/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/08/2022



Nguyễn Minh Đăng Khánh
Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư
Ngày ký: 08/08/2022