



**DRAGON CAPITAL**

Số :2010/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: **20/10/2021**
- 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	5.60%
2	CTD	600	1.51%
3	CTG	1,900	2.12%
4	EIB	700	0.61%
5	FPT	4,500	16.36%
6	GMD	3,100	5.89%
7	LPB	2,200	1.73%
8	MBB	4,800	4.99%
9	MSB	2,200	1.78%
10	MWG	3,500	16.74%
11	NLG	3,100	5.60%
12	PNJ	2,800	10.12%
13	REE	2,200	6.07%
14	TCB	4,300	8.35%
15	TCM	100	0.26%
16	TPB	1,400	2.27%
17	VIB	700	0.94%
18	VPB	6,300	8.94%

- 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)

2,708,700,000

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

2,712,316,336

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

3,616,336

- 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 (*) 20/10/2021	Kỳ trước/Last period (**) 19/10/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	0	10
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	469,200,000	468,200,000	1,000,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	27,500	27,280	220
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,699,065,086,821	12,737,045,629,512	-37,980,542,691
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,712,316,336	2,720,428,370	-8,112,034
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	27,123.16	27,204.28	-81.12
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,900.66	1,900.09	0.57

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/10/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/10/2021

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: 21/10/2021**