



**DRAGON CAPITAL**

Số :0710/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: **07/10/2021**
- 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	5.66%
2	CTD	600	1.65%
3	CTG	1,900	2.14%
4	EIB	700	0.60%
5	FPT	4,500	16.32%
6	GMD	3,100	5.72%
7	LPB	2,200	1.79%
8	MBB	4,800	5.07%
9	MSB	1,700	1.80%
10	MWG	3,500	17.25%
11	NLG	3,100	5.16%
12	PNJ	2,800	10.55%
13	REE	2,200	6.07%
14	TCB	4,300	8.31%
15	TCM	100	0.25%
16	TPB	1,400	2.28%
17	VIB	700	0.93%
18	VPB	3,500	8.28%

- 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) 2,598,250,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,602,705,585

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,455,585

- 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 (*) 07/10/2021	Kỳ trước/Last period (**) 06/10/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	4	0	4
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	471,100,000	471,500,000	-400,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	26,000	25,900	100
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,271,756,835,553	12,205,235,781,239	66,521,054,314
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,602,705,585	2,588,597,196	14,108,389
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	26,027.05	25,885.97	141.08
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,824.42	1,818.94	5.48

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/10/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/10/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 08/10/2021