



DRAGON CAPITAL

Số :0911/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: **09/11/2021**
- 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	6,300	7.55%
2	CTD	700	1.83%
3	CTG	1,000	1.18%
4	EIB	700	0.63%
5	FPT	4,300	15.03%
6	GMD	1,600	3.00%
7	KDH	1,100	1.90%
8	MBB	5,700	5.83%
9	MSB	3,400	3.07%
10	MWG	3,300	15.58%
11	NLG	2,100	4.58%
12	PNJ	3,200	12.40%
13	REE	2,200	5.68%
14	TCB	4,500	8.49%
15	TPB	1,900	2.99%
16	VIB	900	1.22%
17	VPB	6,300	8.49%

- 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) 2,771,235,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,787,214,499

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,979,499

- 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 (*) 09/11/2021	Kỳ trước/Last period (**) 08/11/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	4	-3
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	2	-2
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	473,200,000	473,100,000	100,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	27,980	28,000	-20
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,180,737,366,956	13,199,458,568,635	-18,721,201,679
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,787,214,499	2,784,695,900	2,518,599
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	27,872.14	27,846.95	25.19
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,945.13	1,956.65	-11.52

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/11/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/11/2021

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: 10/11/2021