



DRAGON CAPITAL

Số :1611/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: **16/11/2021**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	ACB	6,300	7.45%
2	CTD	700	1.80%
3	CTG	1,000	1.15%
4	EIB	700	0.71%
5	FPT	4,300	14.81%
6	GMD	1,600	3.00%
7	KDH	1,100	1.92%
8	MBB	5,700	5.77%
9	MSB	3,400	2.91%
10	MWG	3,300	16.29%
11	NLG	2,100	4.94%
12	PNJ	3,200	12.55%
13	REE	2,200	5.62%
14	TCB	4,500	8.29%
15	TPB	1,900	2.96%
16	VIB	900	1.22%
17	VPB	6,300	8.06%

- 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) 2,808,935,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,824,228,762

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,293,762

- 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 (*) 16/11/2021	Kỳ trước/Last period (**) 15/11/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	101	70	31
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	3	2	1
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	489,000,000	479,200,000	9,800,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	28,230	28,170	60
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,341,656,676,009	13,346,588,577,731	-4,931,901,722
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,824,228,762	2,822,882,524	1,346,238
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	28,242.28	28,228.82	13.46
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,967.10	1,979.00	-11.90

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/11/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/11/2021

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: 17/11/2021