



DRAGON CAPITAL

Số :1811/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: **18/11/2021**
- 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	7.48%
2	CTD	700	1.89%
3	CTG	1,000	1.15%
4	EIB	700	0.69%
5	FPT	4,300	15.07%
6	GMD	1,600	3.09%
7	KDH	1,100	1.89%
8	MBB	5,700	5.83%
9	MSB	3,400	2.87%
10	MWG	3,300	16.22%
11	NLG	2,100	4.82%
12	PNJ	3,200	12.14%
13	REE	2,200	5.63%
14	TCB	4,500	8.37%
15	TPB	1,900	2.93%
16	VIB	900	1.23%
17	VPB	6,300	8.12%

- 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)

2,789,215,000

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

2,804,863,597

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

15,648,597

- 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 (*) 18/11/2021	Kỳ trước/Last period (**) 17/11/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	44	-44
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	6	2	4
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	492,600,000	493,200,000	-600,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	27,900	28,200	-300
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,715,782,990,719	13,454,468,717,896	261,314,272,823
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,804,863,597	2,807,693,805	-2,830,208
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	28,048.63	28,076.93	-28.30
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,945.22	1,964.88	-19.66

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/11/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/11/2021

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: 19/11/2021