



DRAGON CAPITAL

Số :2211/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: **22/11/2021**
- 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 | 7.64% |
| 2 | CTD | 700 | 1.83% |
| 3 | CTG | 1,000 | 1.19% |
| 4 | EIB | 700 | 0.71% |
| 5 | FPT | 4,300 | 14.85% |
| 6 | GMD | 1,600 | 2.88% |
| 7 | KDH | 1,100 | 1.83% |
| 8 | MBB | 5,700 | 5.85% |
| 9 | MSB | 3,400 | 3.03% |
| 10 | MWG | 3,300 | 16.62% |
| 11 | NLG | 2,100 | 4.73% |
| 12 | PNJ | 3,200 | 11.86% |
| 13 | REE | 2,200 | 5.35% |
| 14 | TCB | 4,500 | 8.53% |
| 15 | TPB | 1,900 | 3.00% |
| 16 | VIB | 900 | 1.27% |
| 17 | VPB | 6,300 | 8.26% |
| | | | |
| | | | |

- 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)

2,743,395,000

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

2,759,522,737

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

16,127,737

- 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 (*) 22/11/2021 | Kỳ trước/Last period (**) 19/11/2021 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 2 | 0 | 2 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 1 | 0 | 1 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 492,700,000 | 492,600,000 | 100,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 27,820 | 27,750 | 70 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 13,593,409,004,072 | 13,709,158,499,392 | -115,749,495,320 |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i> | 2,759,522,737 | 2,779,634,732 | -20,111,995 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 27,595.22 | 27,796.34 | -201.12 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,943.61 | 1,931.34 | 12.27 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/11/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/11/2021

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: 23/11/2021