



DRAGON CAPITAL

Số :2511/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: **25/11/2021**
- 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	7.73%
2	CTD	700	1.77%
3	CTG	1,000	1.23%
4	EIB	700	0.71%
5	FPT	4,300	14.61%
6	GMD	1,600	2.85%
7	KDH	1,100	1.79%
8	MBB	5,700	6.11%
9	MSB	3,400	3.33%
10	MWG	3,300	16.49%
11	NLG	2,300	4.39%
12	PNJ	3,200	11.74%
13	REE	2,200	5.16%
14	TCB	4,500	8.67%
15	TPB	1,900	3.24%
16	VIB	900	1.40%
17	VPB	6,300	8.15%

- 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) 2,863,235,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,881,885,708

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 18,650,708

- 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 (*) 25/11/2021	Kỳ trước/Last period (**) 24/11/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	1	1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	3	9	-6
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	491,700,000	491,800,000	-100,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	28,550	28,800	-250
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	14,196,168,997,853	13,840,232,857,977	355,936,139,876
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,881,885,708	2,809,058,830	72,826,878
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	28,818.85	28,090.58	728.27
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,024.10	2,020.17	3.93

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/11/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/11/2021

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: 26/11/2021