



DRAGON CAPITAL

Số :2611/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: 26/11/2021
- 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	7.66%
2	CTD	700	1.82%
3	CTG	1,000	1.22%
4	EIB	700	0.71%
5	FPT	4,300	14.87%
6	GMD	1,600	2.82%
7	KDH	1,100	1.78%
8	MBB	5,700	6.09%
9	MSB	3,400	3.27%
10	MWG	3,300	16.55%
11	NLG	2,300	4.53%
12	PNJ	3,200	11.52%
13	REE	2,200	5.09%
14	TCB	4,500	8.54%
15	TPB	1,900	3.23%
16	VIB	900	1.39%
17	VPB	6,300	8.28%

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 2,873,345,000
 - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,891,411,577
 - Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 18,066,577

- 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 (*) 26/11/2021	Kỳ trước/Last period (**) 25/11/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	2	-2
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	5	3	2
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	491,200,000	491,700,000	-500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	28,720	28,550	170
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	14,219,962,137,025	14,196,168,997,853	23,793,139,172
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,891,411,577	2,881,885,708	9,525,869
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	28,914.11	28,818.85	95.26
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,997.42	2,024.10	-26.68

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/11/2021

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

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: 29/11/2021