



DRAGON CAPITAL

Số :0411/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: FUEVFVND
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **04/11/2021**
- 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	7.70%
2	CTD	700	1.81%
3	CTG	1,000	1.19%
4	EIB	700	0.66%
5	FPT	4,300	14.91%
6	GMD	1,600	2.92%
7	KDH	1,100	1.87%
8	MBB	5,700	6.00%
9	MSB	3,400	3.06%
10	MWG	3,300	15.34%
11	NLG	2,100	4.39%
12	PNJ	3,200	12.07%
13	REE	2,200	5.74%
14	TCB	4,500	8.72%
15	TPB	1,900	3.03%
16	VIB	900	1.26%
17	VPB	6,300	8.73%

- 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) 2,754,035,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,770,589,185

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 16,554,185

- 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 (*) 04/11/2021	Kỳ trước/Last period (**) 26/10/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	35	20	15
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	17	0	17
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	474,000,000	472,200,000	1,800,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	27,780	27,290	490
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,082,722,135,582	12,587,741,118,037	494,981,017,545
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,770,589,185	2,681,095,019	89,494,166
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	27,705.89	26,810.95	894.94
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,938.85	1,890.22	48.63

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/11/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/10/2021

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: 05/11/2021