



DRAGON CAPITAL

Số :0112/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: 01/12/2021
- 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	7.52%
2	CTD	700	2.01%
3	CTG	1,000	1.20%
4	EIB	700	0.69%
5	FPT	4,300	14.97%
6	GMD	1,600	2.86%
7	KDH	1,100	1.83%
8	MBB	5,700	5.93%
9	MSB	3,400	3.17%
10	MWG	3,300	16.44%
11	NLG	2,300	4.60%
12	PNJ	3,200	11.24%
13	REE	2,200	5.56%
14	TCB	4,500	8.36%
15	TPB	1,900	3.07%
16	VIB	900	1.36%
17	VPB	6,300	8.52%

- 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) 2,769,895,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,788,319,499

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 18,424,499

- 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 (*) 01/12/2021	Kỳ trước/Last period (**) 30/11/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	491,400,000	491,400,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	28,200	28,000	200
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,701,802,021,109	13,783,022,202,990	-81,220,181,881
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,788,319,499	2,805,989,862	-17,670,363
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	27,883.19	28,059.89	-176.70
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,965.34	1,952.53	12.81

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/11/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/11/2021

**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: 02/12/2021