



DRAGON CAPITAL

Số :1712/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: **17/12/2021**
- 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	7.59%
2	CTD	700	2.33%
3	CTG	1,000	1.19%
4	EIB	700	0.66%
5	FPT	4,300	14.98%
6	GMD	1,600	2.89%
7	KDH	1,100	1.94%
8	MBB	5,700	5.88%
9	MSB	3,400	3.21%
10	MWG	3,300	16.09%
11	NLG	2,300	5.46%
12	PNJ	3,200	10.94%
13	REE	2,200	5.39%
14	TCB	4,500	8.19%
15	TPB	1,900	3.55%
16	VIB	900	1.44%
17	VPB	6,300	7.75%

- 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) 2,726,320,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,740,505,782

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 14,185,782

- 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 (*) 17/12/2021	Kỳ trước/Last period (**) 16/12/2021	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	6	8	-2
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	491,000,000	491,600,000	-600,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	27,590	27,500	90
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,488,769,459,544	13,579,833,590,124	-91,064,130,580
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,740,505,782	2,759,007,230	-18,501,448
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	27,405.05	27,590.07	-185.02
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,927.42	1,913.89	13.53

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/12/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/12/2021

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: 20/12/2021