



DRAGON CAPITAL

Số :2805/VFM.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: **28-05-2021**
- 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	3,800	6.05%
2	CTD	500	1.21%
3	CTG	1,700	3.56%
4	EIB	700	0.89%
5	FPT	4,000	15.64%
6	GMD	3,200	4.92%
7	LPB	1,900	2.08%
8	MBB	3,900	5.94%
9	MSB	1,500	1.61%
10	MWG	2,300	13.66%
11	NLG	2,600	4.13%
12	PNJ	2,500	10.59%
13	REE	1,900	4.69%
14	TCB	4,800	10.29%
15	TCM	100	0.37%
16	TPB	1,400	2.05%
17	VIB	500	1.33%
18	VPB	3,700	10.38%

- 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)

2,383,495,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

2,398,339,670

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

14,844,670

- 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 (*) 28-05-2021	Kỳ trước/Last period (**) 27-05-2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	0	3
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	2	-2
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	526,000,000	525,700,000	300,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,370	24,280	90
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,612,868,326,642	12,765,888,332,327	-153,020,005,685
của một lô ETF/per Creation Unit	2,398,339,670	2,427,436,457	-29,096,787
của một chứng chỉ quỹ/per Share	23,983.39	24,274.36	-290.97
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,713.68	1,689.34	24.34

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/05/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/05/2021

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: 31/05/2021