



DRAGON CAPITAL

Số : 2906/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: 29/06/2021
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	ACB	4,800	6.94%
2	CTD	500	1.30%
3	CTG	1,700	3.64%
4	EIB	700	0.82%
5	FPT	4,600	15.53%
6	GMD	3,200	5.55%
7	LPB	1,900	2.26%
8	MBB	3,900	6.62%
9	MSB	1,500	1.79%
10	MWG	2,300	13.19%
11	NLG	2,600	3.91%
12	PNJ	2,500	9.66%
13	REE	1,900	4.29%
14	TCB	4,800	10.14%
15	TCM	100	0.36%
16	TPB	1,400	2.08%
17	VIB	700	1.38%
18	VPB	3,700	9.91%

- 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) 2,522,130,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,538,049,625

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,919,625

- 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 (*) 29/06/2021	Kỳ trước/Last period (**) 28/06/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	13	10	3
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	17	-15
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	529,800,000	528,700,000	1,100,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,740	25,380	360
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,436,434,715,912	13,212,871,025,802	223,563,690,110
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,538,049,625	2,501,490,160	36,559,465
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	25,380.49	25,014.90	365.59
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,793.98	1,785.06	8.92

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/06/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/06/2021

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: 30/06/2021