



DRAGON CAPITAL

Số : 0406/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: 04-06-2021
- 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	3,800	6.87%
2	CTD	500	1.24%
3	CTG	1,700	3.59%
4	EIB	700	0.88%
5	FPT	4,600	15.43%
6	GMD	3,200	5.08%
7	LPB	1,900	2.53%
8	MBB	3,900	6.32%
9	MSB	1,500	1.71%
10	MWG	2,300	12.59%
11	NLG	2,600	4.20%
12	PNJ	2,500	9.96%
13	REE	1,900	4.32%
14	TCB	4,800	10.36%
15	TCM	100	0.34%
16	TPB	1,400	2.11%
17	VIB	500	1.46%
18	VPB	3,700	10.28%

- 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) 2,521,090,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,540,157,331

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 19,067,331

- 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 (*) 04-06-2021	Kỳ trước/Last period (**) 03-06-2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	5	-5
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	522,400,000	522,400,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,490	25,550	-60
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	13,257,081,112,079	13,023,037,496,097	234,043,615,982
của một lô ETF/per Creation Unit	2,540,157,331	2,492,924,482	47,232,849
của một chứng chỉ quỹ/per Share	25,401.57	24,929.24	472.33
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,784.23	1,786.63	-2.40

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/06/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 02/06/2021

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: 07/06/2021