



DRAGON CAPITAL

Số : 1907/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: 19-07-2021
- 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	6.51%
2	CTD	500	1.21%
3	CTG	2,200	3.08%
4	EIB	700	0.76%
5	FPT	4,600	16.11%
6	GMD	3,200	5.32%
7	LPB	1,900	2.10%
8	MBB	5,300	6.22%
9	MSB	1,500	1.75%
10	MWG	2,300	15.60%
11	NLG	2,600	3.90%
12	PNJ	2,500	9.68%
13	REE	1,900	3.98%
14	TCB	4,800	9.99%
15	TCM	100	0.34%
16	TPB	1,400	1.92%
17	VIB	700	1.27%
18	VPB	3,700	9.63%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 2,462,965,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,478,204,435

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,239,435

- 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 (*) 19-07-2021	Kỳ trước/Last period (**) 16-07-2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	15	15	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	540,900,000	539,400,000	1,500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	23,610	24,700	-1,090
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	13,330,261,659,960	13,212,507,136,550	117,754,523,410
của một lô ETF/per Creation Unit	2,478,204,435	2,460,429,634	17,774,801
của một chứng chỉ quỹ/per Share	24,782.04	24,604.29	177.75
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,661.03	1,740.88	-79.85

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/07/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/07/2021

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: 20/07/2021