



**DRAGON CAPITAL**

Số :1607/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: **16/07/2021**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	ACB	4,800	6.39%
2	CTD	500	1.23%
3	CTG	2,200	3.13%
4	EIB	700	0.77%
5	FPT	4,600	15.97%
6	GMD	3,200	5.25%
7	LPB	1,900	2.14%
8	MBB	5,300	6.31%
9	MSB	1,500	1.73%
10	MWG	2,300	15.62%
11	NLG	2,600	3.88%
12	PNJ	2,500	9.66%
13	REE	1,900	3.95%
14	TCB	4,800	10.16%
15	TCM	100	0.35%
16	TPB	1,400	1.92%
17	VIB	700	1.28%
18	VPB	3,700	9.62%

- 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) 2,445,105,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,460,429,634

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,324,634

- 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 (*) 16/07/2021	Kỳ trước/Last period (**) 15/07/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	15	9	6
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	539,400,000	537,900,000	1,500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,700	24,900	-200
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,212,507,136,550	13,010,698,229,549	201,808,907,001
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,460,429,634	2,428,275,145	32,154,489
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	24,604.29	24,282.75	321.54
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,740.88	1,728.45	12.43

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

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/07/2021

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: 19/07/2021