



DRAGON CAPITAL

Số :2307/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: **23/07/2021**
- 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	6.64%
2	CTD	500	1.22%
3	CTG	2,200	2.99%
4	EIB	700	0.77%
5	FPT	4,600	16.68%
6	GMD	3,200	5.66%
7	LPB	2,100	2.00%
8	MBB	5,300	6.09%
9	MSB	1,500	1.70%
10	MWG	2,300	15.41%
11	NLG	2,600	4.22%
12	PNJ	2,500	9.44%
13	REE	1,900	4.07%
14	TCB	4,800	9.95%
15	TCM	100	0.33%
16	TPB	1,400	1.92%
17	VIB	700	1.18%
18	VPB	3,700	9.12%

- 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) 2,450,845,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,465,383,507

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 14,538,507

- 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 (*) 23/07/2021	Kỳ trước/Last period (**) 22/07/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	19	-19
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	9	44	-35
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	535,200,000	536,100,000	-900,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,300	24,750	-450
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,278,555,571,662	13,041,325,061,115	237,230,510,547
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,465,383,507	2,422,687,174	42,696,333
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	24,653.83	24,226.87	426.96
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,700.14	1,732.82	-32.68

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/07/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/07/2021

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: 26/07/2021