



DRAGON CAPITAL

Số :2607/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: **26/07/2021**
- 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	6.55%
2	CTD	500	1.24%
3	CTG	2,200	2.95%
4	EIB	700	0.75%
5	FPT	4,600	17.20%
6	GMD	3,200	5.62%
7	LPB	2,100	2.05%
8	MBB	5,300	6.08%
9	MSB	1,500	1.74%
10	MWG	2,300	15.37%
11	NLG	2,600	4.25%
12	PNJ	2,500	9.40%
13	REE	1,900	4.04%
14	TCB	4,800	9.82%
15	TCM	100	0.33%
16	TPB	1,400	1.91%
17	VIB	700	1.16%
18	VPB	3,700	8.94%

- 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)

2,405,760,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

2,419,853,205

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

14,093,205

- 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 (*) 26/07/2021	Kỳ trước/Last period (**) 23/07/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	9	-9
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	535,200,000	535,200,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	24,400	24,300	100
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,972,833,035,341	13,278,555,571,662	-305,722,536,321
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,419,853,205	2,465,383,507	-45,530,302
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	24,198.53	24,653.83	-455.30
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,706.46	1,700.14	6.32

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/07/2021

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

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: 27/07/2021