



DRAGON CAPITAL

Số : 0507/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: 05/07/2021
- 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	6.62%
2	CTD	500	1.23%
3	CTG	1,700	3.43%
4	EIB	700	0.84%
5	FPT	4,600	16.16%
6	GMD	3,200	5.45%
7	LPB	1,900	2.16%
8	MBB	3,900	6.48%
9	MSB	1,500	1.79%
10	MWG	2,300	13.79%
11	NLG	2,600	3.92%
12	PNJ	2,500	9.51%
13	REE	1,900	4.12%
14	TCB	4,800	9.96%
15	TCM	100	0.35%
16	TPB	1,400	2.02%
17	VIB	700	1.34%
18	VPB	3,700	10.20%

- 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) 2,599,105,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,615,752,518

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 16,647,518

- 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 (*) 05/07/2021	Kỳ trước/Last period (**) 02/07/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	5	-3
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	8	-8
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	533,200,000	533,000,000	200,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	26,480	26,100	380
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,949,808,183,115	13,677,067,960,299	272,740,222,816
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,615,752,518	2,578,146,646	37,605,872
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	26,157.52	25,781.46	376.06
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,872.18	1,838.77	33.41

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/07/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/07/2021

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: 06/07/2021