



DRAGON CAPITAL

Số :0908/DCVFM.2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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: **09/08/2021**
- 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	4,700	6.49%
2	CTD	600	1.53%
3	CTG	1,900	2.52%
4	EIB	700	0.73%
5	FPT	4,500	16.89%
6	GMD	3,100	5.82%
7	LPB	2,200	2.19%
8	MBB	4,800	5.53%
9	MSB	1,700	1.96%
10	MWG	2,300	15.33%
11	NLG	3,100	5.28%
12	PNJ	2,800	10.47%
13	REE	2,200	4.62%
14	TCB	4,300	8.66%
15	TCM	100	0.30%
16	TPB	1,400	1.93%
17	VIB	700	1.13%
18	VPB	3,500	8.24%

- 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) 2,563,380,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,572,997,969

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 9,617,969

- 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 (*) 09/08/2021	Kỳ trước/Last period (**) 06/08/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	27	5	22
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	541,600,000	538,900,000	2,700,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	26,070	25,800	270
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,853,021,066,562	13,879,570,110,349	-26,549,043,787
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,572,997,969	2,585,131,329	-12,133,360
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	25,729.97	25,851.31	-121.34
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,830.85	1,809.00	21.85

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/08/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/08/2021

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: 10/08/2021