



**DRAGON CAPITAL**

Số :1108/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: 11/08/2021
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	ACB	4,700	6.59%
2	CTD	600	1.50%
3	CTG	1,900	2.53%
4	EIB	700	0.72%
5	FPT	4,500	16.91%
6	GMD	3,100	6.01%
7	LPB	2,200	2.16%
8	MBB	4,800	5.47%
9	MSB	1,700	1.96%
10	MWG	2,300	15.36%
11	NLG	3,100	5.29%
12	PNJ	2,800	10.30%
13	REE	2,200	4.72%
14	TCB	4,300	8.64%
15	TCM	100	0.29%
16	TPB	1,400	1.94%
17	VIB	700	1.12%
18	VPB	3,500	8.13%

- 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) 2,594,015,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,603,303,815

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 9,288,815

- 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 (*) 11/08/2021	Kỳ trước/Last period (**) 10/08/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	2	-1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	5	0	5
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	541,400,000	541,800,000	-400,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,900	26,070	-170
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	14,099,493,465,060	14,034,478,124,203	65,015,340,857
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,603,303,815	2,604,282,450	-978,635
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	26,033.03	26,042.82	-9.79
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,823.71	1,830.80	-7.09

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/08/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 09/08/2021

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: 12/08/2021