



DRAGON CAPITAL

Số :0508/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: **05/08/2021**
- 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	6.52%
2	CTD	600	1.50%
3	CTG	1,900	2.52%
4	EIB	700	0.75%
5	FPT	4,500	16.81%
6	GMD	3,100	5.70%
7	LPB	2,200	2.16%
8	MBB	4,800	5.57%
9	MSB	1,700	1.97%
10	MWG	2,300	15.28%
11	NLG	3,100	5.27%
12	PNJ	2,800	10.56%
13	REE	2,200	4.64%
14	TCB	4,300	8.74%
15	TCM	100	0.30%
16	TPB	1,400	1.92%
17	VIB	700	1.13%
18	VPB	3,500	8.27%

- 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) 2,549,495,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,559,537,760

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 10,042,760

- 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 (*) 05/08/2021	Kỳ trước/Last period (**) 04/08/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	15	0	15
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	538,400,000	536,900,000	1,500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	25,800	26,000	-200
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,742,158,236,484	13,729,956,834,779	12,201,401,705
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,559,537,760	2,561,081,297	-1,543,537
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	25,595.37	25,610.81	-15.44
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,816.70	1,799.35	17.35

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/08/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/08/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Ngày ký: 06/08/2021

NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NGHIỆP VỤ
HỖ TRỢ ĐẦU TƯ