



DRAGON CAPITAL

Số :0701/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: **07/01/2022**
- 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 | 6,300 | 7.56% |
| 2 | CTD | 700 | 2.82% |
| 3 | CTG | 1,000 | 1.21% |
| 4 | EIB | 700 | 0.85% |
| 5 | FPT | 4,300 | 14.29% |
| 6 | GMD | 1,600 | 2.66% |
| 7 | KDH | 1,100 | 2.22% |
| 8 | MBB | 5,700 | 5.74% |
| 9 | MSB | 3,400 | 3.34% |
| 10 | MWG | 3,300 | 16.13% |
| 11 | NLG | 2,300 | 5.27% |
| 12 | PNJ | 3,200 | 10.76% |
| 13 | REE | 2,200 | 5.47% |
| 14 | TCB | 4,500 | 7.98% |
| 15 | TPB | 2,600 | 3.88% |
| 16 | VIB | 900 | 1.49% |
| 17 | VPB | 6,300 | 7.87% |
| | | | |
| | | | |

- 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) 2,800,785,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,813,396,854

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 12,611,854

- 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 (*) 07/01/2022 | Kỳ trước/Last period (**) 06/01/2022 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 0 | 8 | -8 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 3 | 7 | -4 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 487,700,000 | 488,000,000 | -300,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 28,330 | 27,850 | 480 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 13,726,563,254,577 | 13,782,837,521,061 | -56,274,266,484 |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i> | 2,813,396,854 | 2,821,461,109 | -8,064,255 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 28,133.96 | 28,214.61 | -80.65 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,955.80 | 1,971.31 | -15.51 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/01/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/01/2022

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: 10/01/2022