



DRAGON CAPITAL

Số :2701/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: **27/01/2022**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	ACB	6,300	8.03%
2	CTD	700	2.73%
3	CTG	1,000	1.35%
4	EIB	700	0.89%
5	FPT	4,300	13.29%
6	GMD	1,600	2.41%
7	KDH	1,100	1.99%
8	MBB	5,700	6.82%
9	MSB	3,400	3.36%
10	MWG	3,300	15.64%
11	NLG	2,300	4.21%
12	PNJ	3,200	11.61%
13	REE	2,200	5.13%
14	TCB	4,500	8.47%
15	TPB	2,600	3.66%
16	VIB	900	1.52%
17	VPB	6,300	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)

2,762,330,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

2,782,975,641

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

20,645,641

- 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 (*) 27/01/2022	Kỳ trước/Last period (**) 26/01/2022	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	12	-12
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	489,200,000	489,200,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	27,600	27,900	-300
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,647,712,547,402	13,496,371,299,489	151,341,247,913
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,782,975,641	2,752,114,865	30,860,776
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	27,829.75	27,521.14	308.61
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,952.33	1,959.31	-6.98

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/01/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/01/2022

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: 28/01/2022