



DRAGON CAPITAL

Số :3112/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: **31/12/2021**
- 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	6,300	7.68%
2	CTD	700	2.70%
3	CTG	1,000	1.21%
4	EIB	700	0.85%
5	FPT	4,300	14.46%
6	GMD	1,600	2.72%
7	KDH	1,100	2.06%
8	MBB	5,700	5.83%
9	MSB	3,400	3.48%
10	MWG	3,300	15.93%
11	NLG	2,300	5.17%
12	PNJ	3,200	10.64%
13	REE	2,200	5.53%
14	TCB	4,500	7.97%
15	TPB	2,600	3.81%
16	VIB	900	1.43%
17	VPB	6,300	8.02%

- 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) 2,768,180,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,782,486,525

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 14,306,525

- 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 (*) 31/12/2021	Kỳ trước/Last period (**) 30/12/2021	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	9	0	9
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	488,900,000	489,800,000	-900,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	28,050	27,800	250
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,628,619,004,266	13,609,162,072,275	19,456,931,991
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,782,486,525	2,778,514,102	3,972,423
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	27,824.86	27,785.14	39.72
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,972.81	1,947.93	24.88

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/12/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 29/12/2021

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: 04/01/2022