



**DRAGON CAPITAL**

Số :3012/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: **30/12/2021**
- 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    | 7.66%                  |
| 2     | CTD               | 700      | 2.67%                  |
| 3     | CTG               | 1,000    | 1.23%                  |
| 4     | EIB               | 700      | 0.86%                  |
| 5     | FPT               | 4,300    | 14.49%                 |
| 6     | GMD               | 1,600    | 2.65%                  |
| 7     | KDH               | 1,100    | 2.10%                  |
| 8     | MBB               | 5,700    | 5.81%                  |
| 9     | MSB               | 3,400    | 3.41%                  |
| 10    | MWG               | 3,300    | 15.96%                 |
| 11    | NLG               | 2,300    | 5.24%                  |
| 12    | PNJ               | 3,200    | 10.73%                 |
| 13    | REE               | 2,200    | 5.57%                  |
| 14    | TCB               | 4,500    | 7.95%                  |
| 15    | TPB               | 2,600    | 3.87%                  |
| 16    | VIB               | 900      | 1.43%                  |
| 17    | VPB               | 6,300    | 7.88%                  |
|       |                   |          |                        |
|       |                   |          |                        |

- 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) 2,764,615,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,778,514,102

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 13,899,102

- 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 (*)<br>30/12/2021 | Kỳ trước/Last period (**)<br>29/12/2021 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 2.Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed     | 0                                    | 0                                       | 0                      |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Issued Shares  | 489,800,000                          | 489,800,000                             | 0                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                    | 27,800                               | 27,700                                  | 100                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                 |                                      |   |                        |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>                          | 13,609,162,072,275                   | 13,688,893,121,808                      | -79,731,049,533        |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>                 | 2,778,514,102                        | 2,794,221,906                           | -15,707,804            |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>                  | 27,785.14                            | 27,942.21                               | -157.07                |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                     | 1,947.93                             | 1,945.45                                | 2.48                   |

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

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 28/12/2021

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: 31/12/2021**