



DRAGON CAPITAL

Số :0601/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: **06/01/2022**
- 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	7.52%
2	CTD	700	2.63%
3	CTG	1,000	1.23%
4	EIB	700	0.85%
5	FPT	4,300	14.26%
6	GMD	1,600	2.70%
7	KDH	1,100	2.17%
8	MBB	5,700	5.80%
9	MSB	3,400	3.34%
10	MWG	3,300	16.04%
11	NLG	2,300	5.30%
12	PNJ	3,200	10.79%
13	REE	2,200	5.54%
14	TCB	4,500	8.05%
15	TPB	2,600	3.87%
16	VIB	900	1.51%
17	VPB	6,300	7.93%

- 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) 2,808,205,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,821,461,109

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 13,256,109

- 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 (*) 06/01/2022	Kỳ trước/Last period (**) 05/01/2022	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	8	0	8
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	7	6	1
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	488,000,000	487,900,000	100,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	27,850	28,030	-180
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,782,837,521,061	13,879,373,895,302	-96,536,374,241
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,821,461,109	2,838,898,321	-17,437,212
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	28,214.61	28,388.98	-174.37
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,971.31	1,976.13	-4.82

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

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/01/2022

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: 07/01/2022**