



DRAGON CAPITAL

Số :0702/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: **07/02/2022**
- 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	5,900	7.22%
2	CTD	800	2.81%
3	CTG	1,000	1.31%
4	EIB	700	0.93%
5	FPT	4,500	14.27%
6	GMD	1,400	2.13%
7	KDH	1,100	1.95%
8	MBB	5,400	6.45%
9	MSB	3,300	3.17%
10	MWG	3,300	15.49%
11	NLG	1,200	2.13%
12	PNJ	3,500	12.89%
13	REE	2,800	6.84%
14	TCB	4,700	8.79%
15	TPB	2,400	3.57%
16	VIB	1,000	1.68%
17	VPB	6,000	7.79%

- 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) 2,806,425,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,822,808,666

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 16,383,666

- 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 (*) 07/02/2022	Kỳ trước/Last period (**) 28/01/2022	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	1	3	-2
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	488,800,000	488,900,000	-100,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	28,380	27,900	480
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,809,179,995,902	13,562,635,069,083	246,544,926,819
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,822,808,666	2,772,411,093	50,397,573
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	28,228.08	27,724.11	503.97
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,999.59	1,988.66	10.93

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/02/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/01/2022

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: 08/02/2022