



DRAGON CAPITAL

Số :1210/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: 12/10/2021
- 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	4,700	5.68%
2	CTD	600	1.54%
3	CTG	1,900	2.18%
4	EIB	700	0.60%
5	FPT	4,500	16.56%
6	GMD	3,100	5.86%
7	LPB	2,200	1.77%
8	MBB	4,800	5.13%
9	MSB	2,200	1.83%
10	MWG	3,500	16.81%
11	NLG	3,100	5.02%
12	PNJ	2,800	10.59%
13	REE	2,200	5.75%
14	TCB	4,300	8.45%
15	TCM	100	0.24%
16	TPB	1,400	2.24%
17	VIB	700	0.93%
18	VPB	6,300	8.60%

- 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) 2,690,875,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,695,925,410

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,050,410

- 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 (*) 12/10/2021	Kỳ trước/Last period (**) 11/10/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	2	-2
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	13	14	-1
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	467,900,000	469,200,000	-1,300,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	26,800	26,960	-160
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,681,633,131,464	12,496,869,600,779	184,763,530,685
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,695,925,410	2,652,699,978	43,225,432
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	26,959.25	26,526.99	432.26
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,883.74	1,882.55	1.19

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/10/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/10/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



**Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư**

Ngày ký: 13/10/2021