



**DRAGON CAPITAL**

Số :1810/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: **18/10/2021**
- 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    | 5.58%                  |
| 2     | CTD               | 600      | 1.53%                  |
| 3     | CTG               | 1,900    | 2.15%                  |
| 4     | EIB               | 700      | 0.60%                  |
| 5     | FPT               | 4,500    | 16.40%                 |
| 6     | GMD               | 3,100    | 5.81%                  |
| 7     | LPB               | 2,200    | 1.78%                  |
| 8     | MBB               | 4,800    | 5.02%                  |
| 9     | MSB               | 2,200    | 1.79%                  |
| 10    | MWG               | 3,500    | 17.08%                 |
| 11    | NLG               | 3,100    | 5.33%                  |
| 12    | PNJ               | 2,800    | 10.37%                 |
| 13    | REE               | 2,200    | 5.92%                  |
| 14    | TCB               | 4,300    | 8.33%                  |
| 15    | TCM               | 100      | 0.26%                  |
| 16    | TPB               | 1,400    | 2.25%                  |
| 17    | VIB               | 700      | 0.95%                  |
| 18    | VPB               | 6,300    | 8.71%                  |

- 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) 2,709,865,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,713,807,849

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,942,849

- 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>18/10/2021 | Kỳ trước/Last period (**)<br>15/10/2021 | 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  | 468,200,000                          | 468,200,000                             | 0                      |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                    | 27,300                               | 27,200                                  | 100                    |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                 |                                      |   |                        |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>                          | 12,706,048,350,245                   | 12,711,182,309,063                      | -5,133,958,818         |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>                 | 2,713,807,849                        | 2,713,745,155                           | 62,694                 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>                  | 27,138.07                            | 27,137.45                               | 0.62                   |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                     | 1,905.49                             | 1,899.21                                | 6.28                   |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/10/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/10/2021

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: 19/10/2021**