



**DRAGON CAPITAL**

Số :1711/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: **17/11/2021**
- 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	7.44%
2	CTD	700	1.79%
3	CTG	1,000	1.15%
4	EIB	700	0.70%
5	FPT	4,300	15.05%
6	GMD	1,600	3.14%
7	KDH	1,100	1.89%
8	MBB	5,700	5.82%
9	MSB	3,400	2.91%
10	MWG	3,300	16.21%
11	NLG	2,100	4.76%
12	PNJ	3,200	12.31%
13	REE	2,200	5.63%
14	TCB	4,500	8.33%
15	TPB	1,900	2.96%
16	VIB	900	1.22%
17	VPB	6,300	8.11%

- 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) 2,791,565,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,807,693,805
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 16,128,805
- 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 (*) 17/11/2021	Kỳ trước/Last period (**) 16/11/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	44	101	-57
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	3	-1
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	493,200,000	489,000,000	4,200,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	28,200	28,230	-30
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,454,468,717,896	13,341,656,676,009	112,812,041,887
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,807,693,805	2,824,228,762	-16,534,957
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	28,076.93	28,242.28	-165.35
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,964.88	1,967.10	-2.22

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/11/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 15/11/2021

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: 18/11/2021**