



**DRAGON CAPITAL**

Số :1512/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: **15/12/2021**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	ACB	6,300	7.62%
2	CTD	700	2.25%
3	CTG	1,000	1.18%
4	EIB	700	0.68%
5	FPT	4,300	14.95%
6	GMD	1,600	2.83%
7	KDH	1,100	1.94%
8	MBB	5,700	5.85%
9	MSB	3,400	3.06%
10	MWG	3,300	16.23%
11	NLG	2,300	5.02%
12	PNJ	3,200	11.18%
13	REE	2,200	5.49%
14	TCB	4,500	8.19%
15	TPB	1,900	3.49%
16	VIB	900	1.40%
17	VPB	6,300	8.01%

- 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) 2,735,165,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,752,779,877

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 17,614,877

- 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 (*) 15/12/2021	Kỳ trước/Last period (**) 14/12/2021	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	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	492,200,000	492,200,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	27,700	27,550	150
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,549,182,557,822	13,621,617,687,604	-72,435,129,782
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,752,779,877	2,767,496,482	-14,716,605
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	27,527.79	27,674.96	-147.17
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,928.56	1,925.38	3.18

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/12/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/12/2021

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: 16/12/2021**