



**DRAGON CAPITAL**

Số :2412/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: 24/12/2021
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	ACB	6,300	7.58%
2	CTD	700	2.48%
3	CTG	1,000	1.19%
4	EIB	700	0.76%
5	FPT	4,300	14.83%
6	GMD	1,600	2.74%
7	KDH	1,100	2.11%
8	MBB	5,700	5.76%
9	MSB	3,400	3.32%
10	MWG	3,300	16.32%
11	NLG	2,300	5.16%
12	PNJ	3,200	11.10%
13	REE	2,200	5.70%
14	TCB	4,500	7.89%
15	TPB	2,600	3.53%
16	VIB	900	1.41%
17	VPB	6,300	7.56%

- 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) 2,685,985,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,701,510,824

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,525,824

- 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 (*) 24/12/2021	Kỳ trước/Last period (**) 23/12/2021	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	6	0	6
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	490,000,000	490,600,000	-600,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	27,520	27,370	150
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,253,612,105,521	13,449,848,826,696	-196,236,721,175
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,701,510,824	2,739,276,746	-37,765,922
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	27,015.10	27,392.76	-377.66
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,929.01	1,891.23	37.78

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/12/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/12/2021

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: 27/12/2021**