



DRAGON CAPITAL

Số :2101/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: **21/01/2022**
- 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	7.65%
2	CTD	700	2.74%
3	CTG	1,000	1.29%
4	EIB	700	0.84%
5	FPT	4,300	14.08%
6	GMD	1,600	2.48%
7	KDH	1,100	2.10%
8	MBB	5,700	6.35%
9	MSB	3,400	3.30%
10	MWG	3,300	16.30%
11	NLG	2,300	4.56%
12	PNJ	3,200	11.14%
13	REE	2,200	5.27%
14	TCB	4,500	8.10%
15	TPB	2,600	3.80%
16	VIB	900	1.46%
17	VPB	6,300	7.89%

- 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) **2,694,715,000**

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) **2,712,416,874**

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) **17,701,874**

- 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 (*) 21/01/2022	Kỳ trước/Last period (**) 20/01/2022	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	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	490,400,000	490,400,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	27,130	27,100	30
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,296,267,519,936	13,161,455,359,185	134,812,160,751
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,712,416,874	2,686,559,575	25,857,299
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	27,124.16	26,865.59	258.57
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,922.80	1,904.40	18.40

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/01/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/01/2022

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: 24/01/2022