



**DRAGON CAPITAL**

Số :0501/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: **05/01/2022**
- 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	7.63%
2	CTD	700	2.61%
3	CTG	1,000	1.22%
4	EIB	700	0.84%
5	FPT	4,300	14.16%
6	GMD	1,600	2.67%
7	KDH	1,100	2.11%
8	MBB	5,700	5.84%
9	MSB	3,400	3.40%
10	MWG	3,300	16.02%
11	NLG	2,300	5.20%
12	PNJ	3,200	10.88%
13	REE	2,200	5.42%
14	TCB	4,500	8.07%
15	TPB	2,600	3.92%
16	VIB	900	1.51%
17	VPB	6,300	8.00%

- 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) 2,824,960,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,838,898,321

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 13,938,321

- 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 (*) 05/01/2022	Kỳ trước/Last period (**) 04/01/2022	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	4	2
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	487,900,000	488,500,000	-600,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	28,030	28,600	-570
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	13,879,373,895,302	13,790,573,565,392	88,800,329,910
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,838,898,321	2,815,551,973	23,346,348
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	28,388.98	28,155.51	233.47
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,976.13	1,988.68	-12.55

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/01/2022

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/01/2022

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: 06/01/2022**