



DRAGON CAPITAL

Số :1802/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: **18/02/2022**
- 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 Order | Mã chứng khoán Securities Symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | ACB | 5,900 | 7.06% |
| 2 | CTD | 800 | 2.65% |
| 3 | CTG | 1,000 | 1.22% |
| 4 | EIB | 700 | 0.88% |
| 5 | FPT | 4,500 | 14.56% |
| 6 | GMD | 1,400 | 2.50% |
| 7 | KDH | 1,100 | 2.11% |
| 8 | MBB | 5,400 | 6.25% |
| 9 | MSB | 3,300 | 3.11% |
| 10 | MWG | 3,300 | 15.48% |
| 11 | NLG | 1,200 | 2.29% |
| 12 | PNJ | 3,500 | 13.17% |
| 13 | REE | 2,800 | 6.98% |
| 14 | TCB | 4,700 | 8.55% |
| 15 | TPB | 2,400 | 3.44% |
| 16 | VIB | 1,000 | 1.63% |
| 17 | VPB | 6,000 | 7.59% |
| | | | |
| | | | |

- 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) 2,852,750,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,868,028,600
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,278,600

- 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 |
| ACB | 37,730 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 102,080 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 36,520 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 29,700 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 147,950 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 78,650 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 57,420 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 39,930 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This period (*) | Kỳ trước/Last period (**) | Chênh lệch/ Changes |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 18/02/2022 | 17/02/2022 | |
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 1 | 2 | -1 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 1 | 0 | 1 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 504,600,000 | 504,600,000 | 0 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 28,500 | 28,500 | 0 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund | 14,466,336,262,047 | 14,294,434,919,155 | 171,901,342,892 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,868,028,600 | 2,833,948,239 | 34,080,361 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 28,680.28 | 28,339.48 | 340.80 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 2,009.02 | 2,021.20 | -12.18 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/02/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/02/2022

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: 21/02/2022