



DRAGON CAPITAL

Số :2402/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: 24/02/2022
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	ACB	5,900	7.03%
2	CTD	800	2.71%
3	CTG	1,000	1.20%
4	EIB	700	0.80%
5	FPT	4,500	14.42%
6	GMD	1,400	2.51%
7	KDH	1,100	2.05%
8	MBB	5,400	6.39%
9	MSB	3,300	3.10%
10	MWG	3,300	15.67%
11	NLG	1,200	2.27%
12	PNJ	3,500	13.22%
13	REE	2,800	7.19%
14	TCB	4,700	8.37%
15	TPB	2,400	3.52%
16	VIB	1,000	1.62%
17	VPB	6,000	7.42%

- 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)

2,887,490,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

2,902,320,977

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

14,830,977

- 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	38,060	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
FPT	102,300	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	37,785	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MSB	30,030	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MWG	151,580	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	81,950	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TCB	56,870	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VPB	39,490	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 (*) 24/02/2022	Kỳ trước/Last period (**) 23/02/2022	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	25	6	19
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	0	10
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	503,200,000	501,700,000	1,500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	28,800	29,730	-930
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	14,543,530,420,726	14,547,755,032,684	-4,224,611,958
của một lô ETF/per Creation Unit	2,902,320,977	2,886,459,331	15,861,646
của một chứng chỉ quỹ/per Share	29,023.20	28,864.59	158.61
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,026.95	2,045.88	-18.93

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/02/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/02/2022

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: 25/02/2022