



DRAGON CAPITAL

Số :2802/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: 28/02/2022
- 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<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities Symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1            | ACB                                 | 5,900              | 7.01%                               |
| 2            | CTD                                 | 800                | 2.72%                               |
| 3            | CTG                                 | 1,000              | 1.17%                               |
| 4            | EIB                                 | 700                | 0.85%                               |
| 5            | FPT                                 | 4,500              | 14.37%                              |
| 6            | GMD                                 | 1,400              | 2.45%                               |
| 7            | KDH                                 | 1,100              | 2.03%                               |
| 8            | MBB                                 | 5,400              | 6.37%                               |
| 9            | MSB                                 | 3,300              | 3.07%                               |
| 10           | MWG                                 | 3,300              | 15.71%                              |
| 11           | NLG                                 | 1,200              | 2.23%                               |
| 12           | PNJ                                 | 3,500              | 13.05%                              |
| 13           | REE                                 | 2,800              | 7.17%                               |
| 14           | TCB                                 | 4,700              | 8.24%                               |
| 15           | TPB                                 | 2,400              | 3.48%                               |
| 16           | VIB                                 | 1,000              | 1.64%                               |
| 17           | VPB                                 | 6,000              | 7.93%                               |
|              |                                     |                    |                                     |
|              |                                     |                    |                                     |

- 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) 2,875,845,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,890,720,525

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 14,875,525

- 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               | 37,785                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT               | 101,530                                   | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB               | 37,510                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB               | 29,590                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG               | 151,360                                   | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| REE               | 81,400                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB               | 55,770                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB               | 42,020                                    | KIS               | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa<br>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/<br>Changes |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|
|  | 28/02/2022             | 25/02/2022                |                        |
| 1.Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued            | 51                     | 0                         | 51                     |
| 2.Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed                | 0                      | 0                         | 0                      |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Issued Shares             | 508,300,000            | 503,200,000               | 5,100,000              |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                               | 29,500                 | 29,500                    | 0                      |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:<br>của quỹ ETF/of the Fund | 14,546,105,683,102     | 14,424,428,835,928        | 121,676,847,174        |
| của một lô ETF/per Creation Unit                                   | 2,890,720,525          | 2,875,110,391             | 15,610,134             |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                                    | 28,907.20              | 28,751.10                 | 156.10                 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                                | 2,021.37               | 2,037.46                  | -16.09                 |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 27/02/2022

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/02/2022

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: 01/03/2022