



DRAGON CAPITAL

Số :2503/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: 25/03/2022
- 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 | 6.76% |
| 2 | CTD | 800 | 2.58% |
| 3 | CTG | 1,000 | 1.13% |
| 4 | EIB | 700 | 0.88% |
| 5 | FPT | 4,500 | 15.05% |
| 6 | GMD | 1,400 | 2.72% |
| 7 | KDH | 1,100 | 2.04% |
| 8 | MBB | 5,400 | 6.03% |
| 9 | MSB | 3,300 | 2.96% |
| 10 | MWG | 3,300 | 15.41% |
| 11 | NLG | 1,200 | 2.54% |
| 12 | PNJ | 3,500 | 13.05% |
| 13 | REE | 2,800 | 7.78% |
| 14 | TCB | 4,700 | 8.07% |
| 15 | TPB | 2,400 | 3.35% |
| 16 | VIB | 1,000 | 1.56% |
| 17 | VPB | 6,000 | 7.60% |
| | | | |
| | | | |

- 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) 2,856,180,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,869,560,460

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 13,380,460

- 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 | 36,190 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 105,600 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 35,255 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 28,325 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 147,400 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 117,700 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 87,670 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 54,230 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 49,170 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 39,985 | 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 |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 25/03/2022 | 24/03/2022 | |
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 50 | 0 | 50 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 3 | -3 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 516,200,000 | 511,200,000 | 5,000,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 29,000 | 28,650 | 350 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund | 14,677,801,753,121 | 14,496,088,758,856 | 181,712,994,265 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,869,560,460 | 2,855,809,448 | 13,751,012 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 28,695.60 | 28,558.09 | 137.51 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 2,032.18 | 2,022.68 | 9.50 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/03/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/03/2022



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 28/03/2022