



DRAGON CAPITAL

Số : 1404/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: 14/04/2022
- 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 | 6.51% |
| 2 | CTD | 800 | 2.00% |
| 3 | CTG | 1,000 | 1.03% |
| 4 | EIB | 700 | 0.78% |
| 5 | FPT | 4,500 | 16.97% |
| 6 | GMD | 1,400 | 2.56% |
| 7 | KDH | 1,100 | 1.82% |
| 8 | MBB | 5,400 | 5.77% |
| 9 | MSB | 3,300 | 2.72% |
| 10 | MWG | 3,300 | 16.89% |
| 11 | NLG | 1,200 | 2.11% |
| 12 | PNJ | 3,500 | 13.30% |
| 13 | REE | 2,800 | 7.44% |
| 14 | TCB | 4,700 | 7.39% |
| 15 | TPB | 2,400 | 3.15% |
| 16 | VIB | 1,000 | 1.47% |
| 17 | VPB | 6,000 | 7.67% |
| | | | |
| | | | |

- 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) 3,039,070,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 3,051,741,301

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 12,671,301

- 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 | 37,015 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 126,610 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 35,860 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 27,665 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 171,820 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| PNJ | 127,600 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| REE | 89,210 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 52,800 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 49,500 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 42,900 | 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 |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 14/04/2022 | 13/04/2022 | |
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 2 | 0 | 2 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 534,300,000 | 534,100,000 | 200,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 31,080 | 30,800 | 280 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 16,299,350,291,950 | 15,865,541,958,151 | 433,808,333,799 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 3,051,741,301 | 2,984,488,705 | 67,252,596 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 30,517.41 | 29,844.88 | 672.53 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 2,164.07 | 2,151.37 | 12.70 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/04/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/04/2022

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: 15/04/2022