DRAGON CAPITAL

Số :2504/DCVFM.2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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: FUEVFVND
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 25/04/2022
- 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	6.55%
2	CTD	800	1.57%
3	CTG	1,000	1.01%
4	EIB	700	0.76%
5	FPT	4,500	17.17%
6	GMD	1,400	2.52%
7	KDH	1,100	1.85%
8	MBB	5,400	5.57%
9	MSB	3,300	2.62%
10	MWG	3,300	17.66%
11	NLG	1,200	1.87%
12	PNJ	3,500	13.83%
13	REE	2,800	7.37%
14	TCB	4,700	7.12%
15	TPB	2,400	2.90%
16	VIB	1,000	1.46%
17	VPB	6,000	7.59%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spead between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 2,893,800,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,910,937,606

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 17,137,606

- 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	35,530	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
FPT	122,210	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	33,000	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MSB	25,410	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MWG	171,380	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	126,500	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	84,260	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TCB	48,510	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VIB	46,750	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VPB	40,480	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 (*) 25/04/2022	Kỳ trước/Last period (**) 22/04/2022	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	27	30	-3
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	2	-2
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	544,500,000	541,800,000	2,700,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	27,500	29,200	-1,700
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	15,689,953,696,940	15,751,569,948,794	-61,616,251,854
của một lô ETF/per Creation Unit	2,910,937,606	2,928,889,912	-17,952,306
của một chứng chỉ quỹ/per Share	29,109.37	29,288.89	-179.52
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,915.05	2,048.71	-133.66

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/04/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/04/2022

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM

Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 26/04/2022