



DRAGON CAPITAL

Số : 1205/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: 12/05/2022
- 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 | 6,100 | 7.02% |
| 2 | CTG | 900 | 0.87% |
| 3 | DHC | 100 | 0.27% |
| 4 | EIB | 700 | 0.80% |
| 5 | FPT | 4,100 | 15.21% |
| 6 | GMD | 1,300 | 2.67% |
| 7 | KDH | 1,600 | 2.54% |
| 8 | MBB | 5,500 | 5.51% |
| 9 | MSB | 3,500 | 2.68% |
| 10 | MWG | 3,100 | 15.92% |
| 11 | OCB | 1,000 | 0.72% |
| 12 | PNJ | 3,700 | 14.42% |
| 13 | REE | 2,800 | 9.44% |
| 14 | TCB | 5,800 | 8.24% |
| 15 | TCM | 100 | 0.24% |
| 16 | TPB | 2,300 | 2.80% |
| 17 | VIB | 1,400 | 2.01% |
| 18 | VPB | 6,200 | 7.54% |

- 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) | 2,716,270,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 2,746,369,813 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) | 30,099,813 |

- 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 | 34,760 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| FPT | 112,090 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MBB | 30,250 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MSB | 23,100 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| MWG | 155,100 | 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 | 101,860 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| TCB | 42,900 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VIB | 43,395 | KIS | Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit |
| VPB | 36,740 | 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 |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 12/05/2022 | 11/05/2022 | |
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 5 | 29 | -24 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 5 | 10 | -5 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 555,000,000 | 555,000,000 | 0 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 26,100 | 27,650 | -1,550 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 15,190,171,437,795 | 14,740,030,797,162 | 450,140,640,633 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 2,746,369,813 | 2,680,980,501 | 65,389,312 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 27,463.69 | 26,809.80 | 653.89 |
| 6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,818.59 | 1,929.38 | -110.79 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/05/2022

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/05/2022

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: 13/05/2022