



DRAGON CAPITAL

Số : 0801/VFM.2020

**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 VFMVN DIAMOND/ Fund name: VFMVN DIAMOND ETF
- Mã ccq/Code: FUEVFNVD
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **08/01/2021**
- 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 | CTD | 400 | 1.68% |
| 2 | CTG | 3,000 | 6.46% |
| 3 | FPT | 3,900 | 13.52% |
| 4 | GMD | 2,700 | 5.09% |
| 5 | KDH | 3,900 | 6.55% |
| 6 | MBB | 6,800 | 9.77% |
| 7 | MWG | 1,900 | 12.73% |
| 8 | NLG | 1,600 | 2.96% |
| 9 | PNJ | 1,900 | 8.60% |
| 10 | REE | 1,500 | 4.24% |
| 11 | TCB | 6,400 | 12.28% |
| 12 | TPB | 2,500 | 3.93% |
| 13 | VPB | 5,900 | 11.42% |

- 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) 1,789,435,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,803,317,457

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 13,882,457

- 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 Securities symbol | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Cash amount is replaced for 1 share (VND) | Đối tượng áp dụng Applied investors | Lý do State the reason |
|-------------------------------------|---|--|---------------------------|
| | | | |
| | | | |

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This period (*) 08/01/2021 | Kỳ trước/Last period (**) 07/01/2021 | Chênh lệch/ Changes |
|---|--------------------------------------|---|------------------------|
| 1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 34 | 19 | 15 |
| 2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| 3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 323,600,000 | 320,200,000 | 3,400,000 |
| 4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 18,250 | 18,100 | 150 |
| 5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 5,739,959,466,639 | 5,637,290,248,809 | 102,669,217,830 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,803,317,457 | 1,776,643,633 | 26,673,824 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 18,033.17 | 17,766.43 | 266.74 |
| 6 Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,285.86 | 1,269.65 | 16.21 |

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/01/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 06/01/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng Giám đốc-Phụ Trách CBTT

Ngày ký: 11/01/2021