



DRAGON CAPITAL

Số : 1501/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: 15/01/2021
- 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	1.79%
2	CTG	3,000	6.27%
3	FPT	3,900	13.81%
4	GMD	2,700	5.15%
5	KDH	3,900	6.87%
6	MBB	6,800	9.58%
7	MWG	1,900	12.96%
8	NLG	1,600	2.81%
9	PNJ	1,900	8.32%
10	REE	1,500	4.24%
11	TCB	6,400	12.20%
12	TPB	2,500	3.69%
13	VPB	5,900	11.58%

- 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) 1,861,020,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,874,686,884

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 13,666,884

- 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 (*) 15/01/2021	Kỳ trước/Last period (**) 14/01/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	24	21	3
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	346,700,000	344,300,000	2,400,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,250	19,040	210
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,415,178,519,717	6,180,975,075,741	234,203,443,976
của một lô ETF/per Creation Unit	1,874,686,884	1,858,380,960	16,305,924
của một chứng chỉ quỹ/per Share	18,746.86	18,583.80	163.06
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,336.33	1,320.44	15.89

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 14/01/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 13/01/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng Giám đốc-Phụ Trách CBTT

Ngày ký: 18/01/2021