



DRAGON CAPITAL

Số :1901/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: 19/01/2021
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	CTD	400	1.79%
2	CTG	3,000	6.17%
3	FPT	3,900	13.78%
4	GMD	2,700	5.02%
5	KDH	3,900	6.99%
6	MBB	6,800	9.49%
7	MWG	1,900	12.80%
8	NLG	1,600	2.81%
9	PNJ	1,900	8.49%
10	REE	1,500	4.31%
11	TCB	6,400	12.34%
12	TPB	2,500	3.84%
13	VPB	5,900	11.46%

- 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) 1,863,550,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,876,917,350

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 13,367,350

- 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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 19/01/2021	Kỳ trước/Last period (**) 18/01/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	8	89	-81
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	356,400,000	355,600,000	800,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,000	18,920	-920
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,507,272,455,233	6,531,002,423,975	-23,729,968,742
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,876,917,350	1,896,892,949	-19,975,599
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	18,769.17	18,968.92	-199.75
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,244.59	1,322.25	-77.66

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/01/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 17/01/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng Giám đốc-Phụ Trách CBTT

Ngày ký: 20/01/2021