



**DRAGON CAPITAL**

Số :2701/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: **27/01/2021**
- 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	1.72%
2	CTG	3,000	5.62%
3	FPT	3,900	13.99%
4	GMD	2,700	4.72%
5	KDH	3,900	7.38%
6	MBB	6,800	9.46%
7	MWG	1,900	13.63%
8	NLG	1,600	2.95%
9	PNJ	1,900	8.78%
10	REE	1,500	4.35%
11	TCB	6,400	12.17%
12	TPB	2,500	3.63%
13	VPB	5,900	10.85%

- 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) 1,826,425,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,840,254,945

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 13,829,945

- 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 (*) 27/01/2021	Kỳ trước/Last period (**) 26/01/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	52	83	-31
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	383,400,000	378,200,000	5,200,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,000	18,290	-290
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,807,103,044,075	6,904,578,362,941	-97,475,318,866
của một lô ETF/per Creation Unit	1,840,254,945	1,877,774,915	-37,519,970
của một chứng chỉ quỹ/per Share	18,402.54	18,777.74	-375.20
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,251.73	1,296.06	-44.33

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/01/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 25/01/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Phó Tổng Giám đốc-Phụ Trách CBTT

Ngày ký: 28/01/2021