



DRAGON CAPITAL

Số :0501/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: 05/01/2021
- 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	1.76%
2	CTG	3,000	6.12%
3	FPT	3,900	13.49%
4	GMD	2,700	5.13%
5	KDH	3,900	6.57%
6	MBB	6,700	9.22%
7	MWG	1,900	13.16%
8	NLG	1,600	2.73%
9	PNJ	1,900	8.92%
10	REE	1,500	4.33%
11	TCB	6,400	12.13%
12	TPB	2,500	3.99%
13	VPB	5,900	11.59%

- 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) 1,726,080,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,740,975,395

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 14,895,395

- 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 (*) 05/01/2021	Kỳ trước/Last period (**) 04/01/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	10	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	317,300,000	316,300,000	1,000,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,650	17,430	220
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,489,295,422,131	5,280,010,319,349	209,285,102,782
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,740,975,395	1,697,206,788	43,768,607
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	17,409.75	16,972.06	437.69
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,242.33	1,226.55	15.78

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/01/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 03/01/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng Giám đốc-Phụ Trách CBTT

Ngày ký: 06/01/2021