



DRAGON CAPITAL

Số : 0802/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: **08/02/2021**
- 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	1.53%
2	CTG	2,400	4.60%
3	FPT	4,200	16.40%
4	GMD	2,800	4.65%
5	KDH	3,800	6.67%
6	MBB	7,100	9.41%
7	MWG	2,200	15.38%
8	NLG	1,700	3.14%
9	PNJ	2,000	8.99%
10	REE	1,500	4.30%
11	TCB	5,400	10.50%
12	TPB	2,600	3.72%
13	VPB	5,300	10.51%

- 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) 1,862,975,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,866,645,933

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,670,933

- 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 (*) 08/02/2021	Kỳ trước/Last period (**) 05/02/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	17	116	-99
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	436,400,000	434,700,000	1,700,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,050	18,800	-750
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	7,897,778,945,790	7,481,224,846,602	416,554,099,188
của một lô ETF/per Creation Unit	1,866,645,933	1,835,883,397	30,762,536
của một chứng chỉ quỹ/per Share	18,666.45	18,358.83	307.62
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,273.78	1,313.08	-39.30

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 07/02/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/02/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng Giám đốc-Phụ Trách CBTT

Ngày ký: 09/02/2021