



DRAGON CAPITAL

Số : 1702/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: 17/02/2021
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	CTD	400	1.47%
2	CTG	2,400	4.53%
3	FPT	4,200	16.72%
4	GMD	2,800	4.57%
5	KDH	3,800	6.47%
6	MBB	7,100	9.38%
7	MWG	2,200	15.20%
8	NLG	1,700	3.03%
9	PNJ	2,000	8.92%
10	REE	1,500	4.56%
11	TCB	5,400	10.37%
12	TPB	2,600	3.73%
13	VPB	5,300	10.89%

- 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) 1,871,145,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,874,077,528

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,932,528

- 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 (*) 17/02/2021	Kỳ trước/Last period (**) 09/02/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	15	21	-6
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	4	0	4
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	439,600,000	438,500,000	1,100,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,700	18,800	900
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,178,474,336,447	7,873,135,429,920	305,338,906,527
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,874,077,528	1,811,165,270	62,912,258
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	18,740.77	18,111.65	629.12
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,387.44	1,318.61	68.83

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 16/02/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 08/02/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng Giám đốc-Phụ Trách CBTT

Ngày ký: 18/02/2021