



DRAGON CAPITAL

Số : 2202/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: 22/02/2021
- 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	4.49%
3	FPT	4,200	16.26%
4	GMD	2,800	4.74%
5	KDH	3,800	6.51%
6	MBB	7,100	9.64%
7	MWG	2,200	15.30%
8	NLG	1,700	3.15%
9	PNJ	2,000	8.79%
10	REE	1,500	4.44%
11	TCB	5,400	10.57%
12	TPB	2,600	3.64%
13	VPB	5,300	10.88%

- 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) 1,975,840,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,978,024,030

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,184,030

- 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 (*) 22/02/2021	Kỳ trước/Last period (**) 19/02/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	32	-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	448,900,000	448,800,000	100,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,800	19,790	10
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,814,075,080,493	8,760,998,353,670	53,076,726,823
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,978,024,030	1,992,947,760	-14,923,730
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	19,780.24	19,929.47	-149.23
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,388.31	1,392.44	-4.13

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/02/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/02/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng Giám đốc-Phụ Trách CBTT

Ngày ký: 23/02/2021