



DRAGON CAPITAL

Số :2502/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: 25/02/2021
- 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	1.54%
2	CTG	2,400	4.62%
3	FPT	4,200	16.27%
4	GMD	2,800	4.70%
5	KDH	3,800	6.42%
6	MBB	7,100	9.85%
7	MWG	2,200	15.13%
8	NLG	1,700	3.12%
9	PNJ	2,000	8.51%
10	REE	1,500	4.39%
11	TCB	5,400	10.85%
12	TPB	2,600	3.66%
13	VPB	5,300	10.81%

- 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) 1,943,845,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,946,012,584

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,167,584

- 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 (*) 25/02/2021	Kỳ trước/Last period (**) 24/02/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	11	-6
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	451,300,000	450,800,000	500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,510	19,500	10
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	8,751,218,593,045	8,833,136,301,314	-81,917,708,269
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,946,012,584	1,967,729,182	-21,716,598
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	19,460.12	19,677.29	-217.17
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,377.03	1,369.83	7.20

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/02/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/02/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng Giám đốc-Phụ Trách CBTT

Ngày ký: 26/02/2021