



DRAGON CAPITAL

Số : 1203/VFM.2021

**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: FUEVFNND
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 12-03-2021
- 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	1.57%
2	CTG	2,400	4.62%
3	FPT	4,200	16.24%
4	GMD	2,800	4.55%
5	KDH	3,800	6.05%
6	MBB	7,100	10.11%
7	MWG	2,200	14.70%
8	NLG	1,700	3.04%
9	PNJ	2,000	8.47%
10	REE	1,500	4.20%
11	TCB	5,400	10.93%
12	TPB	2,600	3.75%
13	VPB	5,300	11.69%

- 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) 1,981,790,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,983,061,428

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,271,428

- 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 (*) 12-03-2021	Kỳ trước/Last period (**) 11-03-2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	12	60	-48
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	470,300,000	469,100,000	1,200,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,850	19,870	-20
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	9,183,557,477,114	9,047,632,973,754	135,924,503,360
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,983,061,428	1,956,668,030	26,393,398
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	19,830.61	19,566.68	263.93
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,394.29	1,396.47	-2.18

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/03/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/03/2021

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 15/03/2021