



DRAGON CAPITAL

Số : 0503/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: 05/03/2021
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	CTD	400	1.49%
2	CTG	2,400	4.70%
3	FPT	4,200	16.30%
4	GMD	2,800	4.63%
5	KDH	3,800	6.21%
6	MBB	7,100	9.86%
7	MWG	2,200	14.94%
8	NLG	1,700	3.11%
9	PNJ	2,000	8.57%
10	REE	1,500	4.26%
11	TCB	5,400	10.79%
12	TPB	2,600	3.81%
13	VPB	5,300	11.25%

- 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) 1,953,570,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,955,204,395

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,634,395

- 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 (*) 05/03/2021	Kỳ trước/Last period (**) 04/03/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	9	26	-17
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	457,200,000	456,300,000	900,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,600	20,020	-420
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	8,870,762,341,716	9,057,689,998,579	-186,927,656,863
của một lô ETF/per Creation Unit	1,955,204,395	1,999,490,065	-44,285,670
của một chứng chỉ quỹ/per Share	19,552.04	19,994.90	-442.86
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,376.30	1,376.60	-0.30

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/03/2021

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

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Phó Tổng Giám đốc-Phụ Trách CBTT

Ngày ký: 08/03/2021