



DRAGON CAPITAL

Số : 2004/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: FUEVFNVD
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **20/04/2021**
- 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	1.30%
2	CTG	2,400	4.87%
3	FPT	4,200	16.35%
4	GMD	2,800	4.52%
5	KDH	3,500	5.53%
6	MBB	7,100	10.34%
7	MWG	2,200	14.43%
8	NLG	1,700	2.80%
9	PNJ	2,000	8.98%
10	REE	1,500	3.77%
11	TCB	5,400	10.73%
12	TPB	2,600	3.51%
13	VPB	5,300	12.54%

- 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) 2,087,395,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,094,126,364

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,731,364

- 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 (*) 20/04/2021	Kỳ trước/Last period (**) 19/04/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	7	5	2
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	0	2
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	507,600,000	507,100,000	500,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	21,000	21,000	0
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	10,608,844,161,227	10,365,862,707,359	242,981,453,868
của một lô ETF/per Creation Unit	2,094,126,364	2,051,427,410	42,698,954
của một chứng chỉ quỹ/per Share	20,941.26	20,514.27	426.99
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,488.42	1,477.54	10.88

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 19/04/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 18/04/2021

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: 22/04/2021