



**DRAGON CAPITAL**

Số : 0504/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: **05/04/2021**
- 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	1.44%
2	CTG	2,400	4.84%
3	FPT	4,200	16.37%
4	GMD	2,800	4.76%
5	KDH	3,800	5.81%
6	MBB	7,100	10.27%
7	MWG	2,200	14.49%
8	NLG	1,700	2.95%
9	PNJ	2,000	8.67%
10	REE	1,500	3.93%
11	TCB	5,400	10.88%
12	TPB	2,600	3.59%
13	VPB	5,300	11.96%

- 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) 2,046,310,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,047,043,880

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 733,880

- 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 (*) 05/04/2021	Kỳ trước/Last period (**) 02/04/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	9	1
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	496,300,000	495,300,000	1,000,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	20,500	20,620	-120
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	10,120,584,947,366	10,035,888,673,240	84,696,274,126
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,047,043,880	2,031,145,248	15,898,632
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	20,470.43	20,311.45	158.98
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,444.37	1,441.78	2.59

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

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 01/04/2021

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: 06/04/2021