



**DRAGON CAPITAL**

Số : 0204/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: **02/04/2021**
- 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	1.46%
2	CTG	2,400	4.85%
3	FPT	4,200	16.48%
4	GMD	2,800	4.78%
5	KDH	3,800	5.80%
6	MBB	7,100	10.21%
7	MWG	2,200	14.55%
8	NLG	1,700	2.96%
9	PNJ	2,000	8.42%
10	REE	1,500	3.98%
11	TCB	5,400	10.90%
12	TPB	2,600	3.58%
13	VPB	5,300	11.98%

- 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) 2,029,920,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,031,145,248

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,225,248

- 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 (*) 02/04/2021	Kỳ trước/Last period (**) 01/04/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	9	3	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	495,300,000	494,400,000	900,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	20,620	20,200	420
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	10,035,888,673,240	9,799,077,340,633	236,811,332,607
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,031,145,248	1,984,020,518	47,124,730
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	20,311.45	19,840.20	471.25
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,441.78	1,430.25	11.53

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

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/03/2021

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: 05/04/2021