



DRAGON CAPITAL

Số :1205/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: 12/05/2021
- 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	ACB	3,800	6.10%
2	CTD	500	1.33%
3	CTG	1,700	3.37%
4	EIB	700	0.81%
5	FPT	4,000	15.28%
6	GMD	3,200	5.25%
7	LPB	1,900	1.84%
8	MBB	3,900	5.72%
9	MSB	1,500	1.54%
10	MWG	2,300	14.18%
11	NLG	2,600	4.49%
12	PNJ	2,500	10.54%
13	REE	1,900	4.68%
14	TCB	4,800	10.11%
15	TCM	100	0.46%
16	TPB	1,400	1.95%
17	VIB	500	1.37%
18	VPB	3,700	10.45%

- 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) 2,218,550,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,230,599,744

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 12,049,744

- 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 (*) 12/05/2021	Kỳ trước/Last period (**) 11/05/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	17	-14
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	0	1
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	534,100,000	533,900,000	200,000
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	22,600	22,420	180
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	11,871,251,842,431	11,860,990,254,197	10,261,588,234
của một lô ETF/per Creation Unit	2,230,599,744	2,238,767,507	-8,167,763
của một chứng chỉ quỹ/per Share	22,305.99	22,387.67	-81.68
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,599.91	1,573.86	26.05

(*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 11/05/2021

(**) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 10/05/2021

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: 13/05/2021