



**DRAGON CAPITAL**

Số : 1305/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: **13/05/2021**
- 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	6.05%
2	CTD	500	1.32%
3	CTG	1,700	3.37%
4	EIB	700	0.78%
5	FPT	4,000	15.05%
6	GMD	3,200	5.31%
7	LPB	1,900	1.86%
8	MBB	3,900	5.71%
9	MSB	1,500	1.53%
10	MWG	2,300	14.14%
11	NLG	2,600	4.54%
12	PNJ	2,500	10.55%
13	REE	1,900	4.63%
14	TCB	4,800	10.42%
15	TCM	100	0.46%
16	TPB	1,400	1.97%
17	VIB	500	1.36%
18	VPB	3,700	10.43%

- 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) 2,257,745,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,269,462,949

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 11,717,949

- 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 (*) 13/05/2021	Kỳ trước/Last period (**) 12/05/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	3	-3
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	1	-1
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	534,100,000	534,100,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	22,600	22,600	0
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	12,116,662,686,306	11,871,251,842,431	245,410,843,875
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	2,269,462,949	2,230,599,744	38,863,205
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	22,694.62	22,305.99	388.63
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,590.55	1,599.91	-9.36

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 12/05/2021

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

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: 14/05/2021