



**DRAGON CAPITAL**

Số : 2405/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: **24/05/2021**
- 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	6.00%
2	CTD	500	1.13%
3	CTG	1,700	3.45%
4	EIB	700	0.77%
5	FPT	4,000	15.80%
6	GMD	3,200	5.11%
7	LPB	1,900	1.88%
8	MBB	3,900	5.69%
9	MSB	1,500	1.58%
10	MWG	2,300	14.08%
11	NLG	2,600	4.06%
12	PNJ	2,500	10.72%
13	REE	1,900	4.64%
14	TCB	4,800	10.27%
15	TCM	100	0.39%
16	TPB	1,400	1.95%
17	VIB	500	1.29%
18	VPB	3,700	10.57%

- 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) 2,359,760,000
  - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,374,419,157
  - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 14,659,157
  - 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 (*) 24/05/2021	Kỳ trước/Last period (**) 21/05/2021	Chênh lệch/ Changes
1.Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	533,900,000	533,900,000	0
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	23,850	23,700	150
5.Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	12,677,023,880,442	12,726,285,767,760	-49,261,887,318
của một lô ETF/per Creation Unit	2,374,419,157	2,381,415,749	-6,996,592
của một chứng chỉ quỹ/per Share	23,744.19	23,814.15	-69.96
6.Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,677.07	1,669.92	7.15

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/05/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 20/05/2021

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: 25/05/2021