

**DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ
 CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI LẤY MỘT LÔ
 CHỨNG CHỈ ETF**

**BASKET OF COMPONENT
 SECURITIES AND CASH
 TO EXCHANGE FOR ONE LOT OF ETF**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Thành viên lập quỹ, Nhà đầu tư
 To: Vietnam Securities Depository, HoChiMinh Stock Exchange, Authorized Participant, Investors

Tên CTQLQ/Fund Management company: CTCP QLQ đầu tư Dragon Capital Việt Nam/ Dragon Capital VietFund Management

Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: Ngoại Thương Việt Nam/VietcomBank

Tên quỹ ETF/ETF name: Quỹ ETF VFMVN DIAMOND/VFMVN DIAMOND ETF

Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEVFNVD

Địa chỉ trụ sở chính/Main office address: Unit 1701-04 Melinh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke, District 1, HCMC

Điện thoại/Tel: +84-8 3 8251488

Fax: +84-8 38251489

- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date:

25/05/2021

- Đơn vị tính lô ETF/Unit: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/1 lot of ETF = 100 000 ETF shares

Chúng tôi thông báo Danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi như sau/ We announce the creation basket as follow:

STT Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	ACB	3,800	5.98%
2	CTD	500	1.20%
3	CTG	1,700	3.65%
4	EIB	700	0.76%
5	FPT	4,000	15.68%
6	GMD	3,200	5.19%
7	LPB	1,900	1.86%
8	MBB	3,900	5.68%
9	MSB	1,500	1.57%
10	MWG	2,300	14.08%
11	NLG	2,600	4.14%
12	PNJ	2,500	10.68%
13	REE	1,900	4.71%
14	TCB	4,800	10.24%
15	TCM	100	0.38%
16	TPB	1,400	1.96%
17	VIB	500	1.28%
18	VPB	3,700	10.35%

- 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) 2,370,480,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 2,384,789,943
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 14,309,943
- 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

Đại diện Công bố thông tin *W gmpm*
 Authorised Representative to disclose information



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Ngày ký 24 / 5 /2021