

**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 VFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:

VFM 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: **19-10-2020**
- 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	340	1.33%
2	CTG	3,060	6.83%
3	DXG	3,970	3.38%
4	FPT	3,780	14.41%
5	GMD	2,270	3.83%
6	KDH	2,980	5.07%
7	MBB	6,840	8.75%
8	MWG	2,170	16.85%
9	NLG	1,360	2.59%
10	PNJ	1,620	7.90%
11	REE	1,400	4.17%
12	TCB	6,390	10.37%
13	TPB	2,010	3.59%
14	VPB	5,710	10.06%

- 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) 1,383,728,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,395,717,139

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 11,988,639

- 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 19-10-2020	Kỳ trước/Last period 16-10-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	0	4
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	0	2
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	175,700,000	175,500,000	200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,070	14,000	70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	2,449,483,579,842	2,401,579,110,327	47,904,469,515
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,395,717,139	1,373,115,557	22,601,582
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	13,957.17	13,731.15	226.02
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	988.99	983.58	5.41

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM, *Sam*



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 20/10/2020