

**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: **22-10-2020**
- 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 | 1.41% |
| 2 | CTG | 3,060 | 6.75% |
| 3 | DXG | 3,970 | 3.33% |
| 4 | FPT | 3,780 | 14.19% |
| 5 | GMD | 2,270 | 3.79% |
| 6 | KDH | 2,980 | 5.07% |
| 7 | MBB | 6,840 | 9.02% |
| 8 | MWG | 2,170 | 16.32% |
| 9 | NLG | 1,360 | 2.59% |
| 10 | PNJ | 1,620 | 7.72% |
| 11 | REE | 1,400 | 4.16% |
| 12 | TCB | 6,390 | 10.79% |
| 13 | TPB | 2,010 | 3.57% |
| 14 | VPB | 5,710 | 10.19% |

- 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) 1,391,290,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,406,723,211

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,432,711

- 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 22-10-2020 | Kỳ trước/Last period 21-10-2020 | Chênh lệch/ Changes |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 0 | 0 | 0 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 2 | -2 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 176,100,000 | 176,100,000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 14,200 | 14,150 | 50 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 2,480,053,021,283 | 2,490,845,720,065 | -10,792,698,782 |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i> | 1,406,723,211 | 1,417,669,732 | -10,946,521 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 14,067.23 | 14,176.69 | -109.46 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,004.97 | 988.97 | 16.00 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 

Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 23/10/2020