

Số :2810/VFM.2020

**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: **28/10/2020**
- 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<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities Symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1            | CTD                                 | 340                | 1.35%                               |
| 2            | CTG                                 | 3,060              | 6.72%                               |
| 3            | DXG                                 | 3,970              | 3.32%                               |
| 4            | FPT                                 | 3,780              | 14.06%                              |
| 5            | GMD                                 | 2,270              | 3.77%                               |
| 6            | KDH                                 | 2,980              | 5.17%                               |
| 7            | MBB                                 | 6,840              | 8.74%                               |
| 8            | MWG                                 | 2,170              | 17.04%                              |
| 9            | NLG                                 | 1,360              | 2.59%                               |
| 10           | PNJ                                 | 1,620              | 8.02%                               |
| 11           | REE                                 | 1,400              | 4.19%                               |
| 12           | TCB                                 | 6,390              | 10.63%                              |
| 13           | TPB                                 | 2,010              | 3.41%                               |
| 14           | VPB                                 | 5,710              | 9.92%                               |

- 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) 1,385,958,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,401,140,558

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 15,182,558

- 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<br>Securities symbol | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)<br>Cash amount is replaced for 1 share (VND) | Đối tượng áp dụng<br>Applied investors | Lý do<br>State the reason |
|-------------------------------------|---|--|---------------------------|
|                                     |   |  |                           |
|                                     |   |  |                           |

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

| Chỉ tiêu/Criteria                                     | Kỳ này/This period<br>28/10/2020 | Kỳ trước/Last period<br>27/10/2020 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued | 9                                | 6                                  | 3                      |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed     | 6                                | 0                                  | 6                      |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Issued Shares  | 176,300,000                      | 176,000,000                        | 300,000                |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                    | 13,700                           | 14,150                             | -450                   |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                 |                                  |                                    |                        |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>                        | 2,457,600,540,387                | 2,466,183,903,889                  | -8,583,363,502         |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>               | 1,401,140,558                    | 1,408,443,120                      | -7,302,562             |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>                | 14,011.40                        | 14,084.43                          | -73.03                 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                     | 951.67                           | 985.18                             | -33.51                 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 29/10/2020