

Số :1011/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: **10/11/2020**
- 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                                 | 410                | 1.70%                               |
| 2            | CTG                                 | 3,000              | 6.61%                               |
| 3            | FPT                                 | 3,910              | 14.87%                              |
| 4            | GMD                                 | 2,720              | 4.82%                               |
| 5            | KDH                                 | 3,900              | 6.90%                               |
| 6            | MBB                                 | 6,710              | 8.72%                               |
| 7            | MWG                                 | 1,920              | 14.45%                              |
| 8            | NLG                                 | 1,620              | 3.14%                               |
| 9            | PNJ                                 | 1,940              | 10.22%                              |
| 10           | REE                                 | 1,500              | 4.49%                               |
| 11           | TCB                                 | 6,450              | 10.13%                              |
| 12           | TPB                                 | 1,980              | 3.45%                               |
| 13           | VPB                                 | 5,940              | 10.09%                              |
|              |                                     |                    |                                     |
|              |                                     |                    |                                     |

- 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) 1,398,732,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,404,402,705

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,670,705

- 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>10/11/2020 | Kỳ trước/Last period<br>09/11/2020 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued | 16                               | 13                                 | 3                      |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed     | 0                                | 18                                 | -18                    |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Issued Shares  | 178,400,000                      | 176,800,000                        | 1,600,000              |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                    | 14,220                           | 14,070                             | 150                    |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                 |                                  |                                    |                        |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>                        | 2,490,005,997,430                | 2,450,750,502,262                  | 39,255,495,168         |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>               | 1,404,402,705                    | 1,381,482,808                      | 22,919,897             |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>                | 14,044.02                        | 13,814.82                          | 229.20                 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                     | 984.27                           | 988.56                             | -4.29                  |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 11/11/2020