

Số :1711/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: **17/11/2020**
- 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 Order | Mã chứng khoán Securities Symbol | Số lượng Volume | Tỷ lệ % trong danh mục Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | CTD | 410 | 1.80% |
| 2 | CTG | 3,000 | 6.69% |
| 3 | FPT | 3,910 | 14.56% |
| 4 | GMD | 2,720 | 5.05% |
| 5 | KDH | 3,900 | 6.62% |
| 6 | MBB | 6,710 | 8.93% |
| 7 | MWG | 1,920 | 14.71% |
| 8 | NLG | 1,620 | 3.21% |
| 9 | PNJ | 1,940 | 9.77% |
| 10 | REE | 1,500 | 4.58% |
| 11 | TCB | 6,450 | 10.32% |
| 12 | TPB | 1,980 | 3.35% |
| 13 | VPB | 5,940 | 10.02% |
| | | | |
| | | | |

- 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) 1,425,926,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,431,368,632

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,442,132

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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

| Chỉ tiêu/Criteria | Kỳ này/This period 17/11/2020 | Kỳ trước/Last period 16/11/2020 | Chênh lệch/ Changes |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 0 | 2 | -2 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 17 | 0 | 17 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 175,000,000 | 176,700,000 | -1,700,000 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 14,700 | 14,340 | 360 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 2,526,365,636,453 | 2,576,170,159,107 | -49,804,522,654 |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i> | 1,431,368,632 | 1,445,662,266 | -14,293,634 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 14,313.68 | 14,456.62 | -142.94 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,027.59 | 1,007.78 | 19.81 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 18/11/2020