



Số :2011/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: 20/11/2020
- 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	1.73%
2	CTG	3,000	6.81%
3	FPT	3,910	14.68%
4	GMD	2,720	4.99%
5	KDH	3,900	6.58%
6	MBB	6,710	8.91%
7	MWG	1,920	14.65%
8	NLG	1,620	3.10%
9	PNJ	1,940	9.78%
10	REE	1,500	4.49%
11	TCB	6,450	10.28%
12	TPB	1,980	3.33%
13	VPB	5,940	10.32%

- 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) 1,462,495,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,467,705,077

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,210,077

- 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 20/11/2020	Kỳ trước/Last period 19/11/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	14	0	14
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	177,000,000	175,600,000	1,400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,700	14,700	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	2,577,290,115,478	2,561,136,532,176	16,153,583,302
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,467,705,077	1,458,505,997	9,199,080
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,677.05	14,585.05	92.00
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,036.05	1,033.62	2.43

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 23/11/2020