

Số :0511/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: **05/11/2020**
- 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	1.64%
2	CTG	3,000	6.58%
3	FPT	3,910	14.85%
4	GMD	2,720	4.61%
5	KDH	3,900	6.79%
6	MBB	6,710	8.87%
7	MWG	1,920	14.69%
8	NLG	1,620	3.15%
9	PNJ	1,940	9.97%
10	REE	1,500	4.50%
11	TCB	6,450	10.24%
12	TPB	1,980	3.36%
13	VPB	5,940	10.30%

- 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) 1,389,195,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,395,625,771

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,430,771

- 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 05/11/2020	Kỳ trước/Last period 04/11/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	6	6	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	0	1
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	177,400,000	176,900,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,940	14,200	-260
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	2,460,488,235,070	2,446,341,750,267	14,146,484,803
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,395,625,771	1,387,601,673	8,024,098
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	13,956.25	13,876.01	80.24
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	976.55	981.82	-5.27

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 06/11/2020