

Số : 0812/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: **08/12/2020**
- 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	1.66%
2	CTG	3,000	6.72%
3	FPT	3,910	14.07%
4	GMD	2,720	5.12%
5	KDH	3,900	6.85%
6	MBB	6,710	9.06%
7	MWG	1,920	14.18%
8	NLG	1,620	3.06%
9	PNJ	1,940	9.84%
10	REE	1,500	4.54%
11	TCB	6,450	10.44%
12	TPB	2,420	3.44%
13	VPB	5,940	10.78%

- 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) 1,544,286,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,548,170,664

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,884,164

- 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 08/12/2020	Kỳ trước/Last period 07/12/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	55	24	31
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	0	1
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	243,500,000	238,100,000	5,400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,800	15,550	250
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	3,649,038,255,415	3,617,341,339,306	31,696,916,109
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,548,170,664	1,542,576,264	5,594,400
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,481.70	15,425.76	55.94
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,096.68	1,091.41	5.27

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO  
Ngày ký: 09/12/2020