

Số : 0112/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: 01/12/2020
- 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	1.72%
2	CTG	3,000	6.59%
3	FPT	3,910	14.19%
4	GMD	2,720	4.95%
5	KDH	3,900	6.84%
6	MBB	6,710	8.95%
7	MWG	1,920	14.59%
8	NLG	1,620	3.06%
9	PNJ	1,940	9.90%
10	REE	1,500	4.78%
11	TCB	6,450	10.19%
12	TPB	2,420	3.54%
13	VPB	5,940	10.43%

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,521,930,500
  - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,526,186,414
  - Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 4,255,914
  - 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 01/12/2020	Kỳ trước/Last period 30/11/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	126	202	-76
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	231,000,000	218,400,000	12,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,520	15,520	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	3,024,901,473,126	2,784,963,970,240	239,937,502,886
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,526,186,414	1,521,838,235	4,348,179
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,261.86	15,218.38	43.48
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,086.00	1,075.61	10.39

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO  
Ngày ký: 02/12/2020