

Số :2107/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: **21/07/2020**
- 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<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities Symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1            | CTD                                 | 300                | 2.02%                               |
| 2            | CTG                                 | 3,050              | 6.04%                               |
| 3            | DXG                                 | 3,870              | 3.45%                               |
| 4            | FPT                                 | 3,730              | 14.71%                              |
| 5            | GMD                                 | 2,210              | 3.59%                               |
| 6            | KDH                                 | 3,340              | 6.84%                               |
| 7            | MBB                                 | 5,930              | 8.49%                               |
| 8            | MWG                                 | 2,020              | 14.00%                              |
| 9            | NLG                                 | 1,310              | 2.75%                               |
| 10           | PNJ                                 | 1,580              | 7.81%                               |
| 11           | REE                                 | 1,500              | 4.04%                               |
| 12           | TCB                                 | 6,850              | 11.68%                              |
| 13           | TPB                                 | 2,010              | 3.65%                               |
| 14           | VPB                                 | 5,670              | 10.71%                              |

- 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) 1,199,249,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,201,855,131

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,606,131

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

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

| Chỉ tiêu/Criteria                                     | Kỳ này/This period<br>21/07/2020 | Kỳ trước/Last period<br>20/07/2020 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued | 0                                | 1                                  | -1                     |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed     | 0                                | 0                                  | 0                      |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Issued Shares  | 123,400,000                      | 123,400,000                        | 0                      |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                    | 12,000                           | 12,010                             | -10                    |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                 |                                  |                                    |                        |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>                        | 1,481,887,376,757                | 1,501,967,725,897                  | -20,080,349,140        |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>               | 1,201,855,131                    | 1,218,140,896                      | -16,285,765            |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>                | 12,018.55                        | 12,181.40                          | -162.85                |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                     | 851.66                           | 850.29                             | 1.37                   |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 22/07/2020