

Số :0708/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: **07/08/2020**
- 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	340	2.25%
2	CTG	3,060	5.93%
3	DXG	3,970	3.24%
4	FPT	3,780	15.29%
5	GMD	2,270	4.01%
6	KDH	2,840	6.08%
7	MBB	5,950	8.41%
8	MWG	2,170	14.87%
9	NLG	1,240	2.75%
10	PNJ	1,620	7.79%
11	REE	1,400	4.13%
12	TCB	6,390	10.61%
13	TPB	2,010	3.65%
14	VPB	5,710	10.54%

- 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) 1,151,544,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,156,857,514
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,313,514
- 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 07/08/2020	Kỳ trước/Last period 06/08/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	5	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	133,100,000	132,600,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,550	11,700	-150
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	1,528,208,776,873	1,510,434,487,368	17,774,289,505
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,156,857,514	1,160,979,621	-4,122,107
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	11,568.57	11,609.79	-41.22
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	818.05	818.68	-0.63

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 10/08/2020