

Số :2008/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: **20/08/2020**
- 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 | 2.27% |
| 2 | CTG | 3,060 | 6.00% |
| 3 | DXG | 3,970 | 3.02% |
| 4 | FPT | 3,780 | 14.90% |
| 5 | GMD | 2,270 | 4.38% |
| 6 | KDH | 2,980 | 5.84% |
| 7 | MBB | 5,950 | 8.54% |
| 8 | MWG | 2,170 | 14.94% |
| 9 | NLG | 1,240 | 2.79% |
| 10 | PNJ | 1,620 | 7.58% |
| 11 | REE | 1,400 | 4.16% |
| 12 | TCB | 6,390 | 10.86% |
| 13 | TPB | 2,010 | 3.58% |
| 14 | VPB | 5,710 | 10.28% |

- 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) 1,178,279,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,188,395,714

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 10,116,714

- 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 20/08/2020 | Kỳ trước/Last period 19/08/2020 | Chênh lệch/ Changes |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 0 | 0 | 0 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 133,600,000 | 133,600,000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 11,850 | 11,900 | -50 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 1,587,696,674,131 | 1,582,083,461,366 | 5,613,212,765 |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i> | 1,188,395,714 | 1,181,541,046 | 6,854,668 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 11,883.95 | 11,815.41 | 68.54 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 837.36 | 837.72 | -0.36 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 21/08/2020