

Số :2608/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: **26/08/2020**
- 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	2.21%
2	CTG	3,060	6.02%
3	DXG	3,970	3.21%
4	FPT	3,780	14.70%
5	GMD	2,270	4.16%
6	KDH	2,980	5.84%
7	MBB	5,950	8.55%
8	MWG	2,170	15.13%
9	NLG	1,240	2.70%
10	PNJ	1,620	7.70%
11	REE	1,400	4.11%
12	TCB	6,390	10.83%
13	TPB	2,010	3.59%
14	VPB	5,710	10.45%

- 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) 1,246,095,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,256,234,222

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 10,138,722

- 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 26/08/2020	Kỳ trước/Last period 25/08/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	9	8	1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	1	-1
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	135,700,000	134,800,000	900,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,490	12,600	-110
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	1,684,610,092,017	1,650,157,187,058	34,452,904,959
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,256,234,222	1,235,147,595	21,086,627
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	12,562.34	12,351.47	210.87
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	881.28	885.93	-4.65

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 27/08/2020