

Số :1109/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: **11/09/2020**
- 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	1.97%
2	CTG	3,060	6.07%
3	DXG	3,970	3.09%
4	FPT	3,780	14.58%
5	GMD	2,270	4.24%
6	KDH	2,980	5.60%
7	MBB	5,950	8.30%
8	MWG	2,170	15.98%
9	NLG	1,240	2.67%
10	PNJ	1,620	7.60%
11	REE	1,400	4.28%
12	TCB	6,390	10.75%
13	TPB	2,010	3.66%
14	VPB	5,710	10.21%

- 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) 1,262,500,400

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,275,415,527

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 12,915,127

- 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 11/09/2020	Kỳ trước/Last period 10/09/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	14	11	3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	159,100,000	157,700,000	1,400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,760	12,900	-140
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	1,997,300,715,405	1,969,158,458,053	28,142,257,352
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,275,415,527	1,266,339,844	9,075,683
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	12,754.15	12,663.39	90.76
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	896.79	897.54	-0.75

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 14/09/2020