

Số :2909/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: **29/09/2020**
- 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	1.75%
2	CTG	3,060	6.18%
3	DXG	3,970	3.07%
4	FPT	3,780	14.38%
5	GMD	2,270	4.02%
6	KDH	2,980	5.37%
7	MBB	5,950	8.86%
8	MWG	2,170	16.64%
9	NLG	1,360	2.59%
10	PNJ	1,620	7.48%
11	REE	1,400	4.20%
12	TCB	6,390	10.87%
13	TPB	2,010	3.55%
14	VPB	5,710	10.12%

- 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) 1,330,927,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,343,436,501

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 12,509,001

- 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 29/09/2020	Kỳ trước/Last period 28/09/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	14	-11
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	0	1
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	168,300,000	168,100,000	200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,370	13,430	-60
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	2,239,508,647,896	2,192,465,026,740	47,043,621,156
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,343,436,501	1,325,553,220	17,883,281
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	13,434.36	13,255.53	178.83
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	936.32	946.09	-9.77

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO  
Ngày ký: 30/09/2020