

Số :0309/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: **03/09/2020**
- 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	1.98%
2	CTG	3,060	6.23%
3	DXG	3,970	3.05%
4	FPT	3,780	14.68%
5	GMD	2,270	4.06%
6	KDH	2,980	5.67%
7	MBB	5,950	8.38%
8	MWG	2,170	15.84%
9	NLG	1,240	2.67%
10	PNJ	1,620	7.69%
11	REE	1,400	4.03%
12	TCB	6,390	10.79%
13	TPB	2,010	3.66%
14	VPB	5,710	10.40%

- 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) 1,273,893,600

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,284,887,789

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 10,994,189

- 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 03/09/2020	Kỳ trước/Last period 01/09/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	19	2	17
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	0	2
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	148,000,000	146,300,000	1,700,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,000	12,850	150
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	1,877,221,060,291	1,853,924,646,350	23,296,413,941
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,284,887,789	1,272,425,975	12,461,814
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	12,848.87	12,724.25	124.62
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	913.68	905.66	8.02

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 04/09/2020