

Số :3112/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 DCVFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:
DCVFM 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: **31/12/2020**
- 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	410	1.95%
2	CTG	3,000	6.17%
3	FPT	3,910	13.60%
4	GMD	2,720	5.24%
5	KDH	3,900	6.77%
6	MBB	6,710	9.20%
7	MWG	1,920	13.48%
8	NLG	1,620	2.87%
9	PNJ	1,940	9.34%
10	REE	1,500	4.34%
11	TCB	6,450	11.55%
12	TPB	2,420	3.85%
13	VPB	5,940	11.31%

- 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) 1,664,588,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,670,427,927

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,839,927

- 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 31/12/2020	Kỳ trước/Last period 30/12/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	42	20	22
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	315,300,000	311,100,000	4,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,200	16,810	390
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,163,292,724,174	5,131,150,779,975	32,141,944,199
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,670,427,927	1,666,499,116	3,928,811
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	16,704.27	16,664.99	39.28
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,195.55	1,176.48	19.07

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM

**Nguyễn Minh Đăng Khánh**

Phó Tổng Giám đốc-Phụ Trách CBTT

Ngày ký: 04/01/2021