

Số :0912/VFM.2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI  
ANNOUCEMENT 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: 09/12/2020
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	CTD	410	1.76%
2	CTG	3,000	6.65%
3	FPT	3,910	14.12%
4	GMD	2,720	5.10%
5	KDH	3,900	6.83%
6	MBB	6,710	9.20%
7	MWG	1,920	14.12%
8	NLG	1,620	3.03%
9	PNJ	1,940	9.78%
10	REE	1,500	4.48%
11	TCB	6,450	10.36%
12	TPB	2,420	3.43%
13	VPB	5,940	10.82%

- 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) 1,551,741,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,556,699,776

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,958,276

- 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	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 09/12/2020	Kỳ trước/Last period 08/12/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	55	-53
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	1	-1
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	243,700,000	243,500,000	200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,710	15,800	-90
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	3,706,502,167,971	3,649,038,255,415	57,463,912,556
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,556,699,776	1,548,170,664	8,529,112
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,566.99	15,481.70	85.29
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,107.59	1,096.68	10.91

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**

Tổng Giám đốc/CEO

Ngày ký: 10/12/2020