

Số: 04/2020-CBTT

Ngày 11 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên CTQLQ: **CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM**

Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF VFMVN DIAMOND**

Mã chứng khoán: **FUEVFNVD**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế,
Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028-3825 1488

Fax: 028-3825 1477

Người thực hiện CBTT: **TRẦN THANH TÂN**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin cho giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ ETF VFMVN DIAMOND (mã chứng khoán: FUEVFNVD), trong ngày 12/05/2020 là NAV/CCQ tại ngày 11/05/2020 như sau: 11.693,36 đồng.

Nội dung chi tiết theo tập tin được đính kèm theo công bố thông tin này.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF / công ty quản lý quỹ vào ngày 11/05/2020 tại đường dẫn www.vfm.com.vn của quỹ ETF/ công ty quản lý quỹ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp.HCM, Ngày 11 tháng 05 năm 2020

Người công bố thông tin *thk*

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và

Tập tin đính kèm.



TRẦN THANH TÂN
Tổng Giám đốc

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)
 (Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ETF
DISCLOSURE OF INFORMATION NET ASSET VALUE OF FUND

Ngày 11/05/2020

Date 11/05/2020

- | | |
|---|---|
| <p>1 Công ty quản lý quỹ:
Fund Management Company:</p> <p>2 Ngân hàng giám sát:
Supervising bank:</p> <p>3 Tên Quỹ:
Fund name:</p> <p>Địa chỉ:
Address:</p> <p>Điện thoại:
Tel:</p> <p>Fax:</p> <p>Người thực hiện CBTT:
Authorised Representative to disclose information:</p> <p>Địa chỉ:
Address:</p> <p>4 Mã chứng khoán:
Code:</p> <p>5 Ngày lập báo cáo:
Reporting Date:</p> | <p>Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam
Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company</p> <p>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch</p> <p>QUỸ ETF VFMVN DIAMOND
VFMVN DIAMOND ETF</p> <p>1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM
Suite 1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, HCMC</p> <p>028-38251488</p> <p>028-38251489</p> <p>Trần Thanh Tân - Tổng Giám Đốc
Tran Thanh Tan - General Director</p> <p>1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM
Suite 1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, HCMC</p> <p>FUEVFNVD</p> <p>12/05/2020
12 May 2020</p> |
|---|---|

Chúng tôi trân trọng công bố các giá trị tài sản ròng của quỹ ETF như sau:
 We would like to announce NAV of the fund as at the reporting date as

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BÁO CÁO THIS PERIOD
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF Total assets of ETF fund	119,415,007,697
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF Total liabilities of ETF fund	142,718,762
3	Giá trị tài sản ròng Net asset value	
3.1	Của quỹ ETF/ of the Fund	119,272,288,935
3.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	1,169,336,166
3.3	Của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	11,693.36

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We undertake that the provided information herein is true and accurate and shall take full responsibilities to the laws regarding to the content of provided information.


Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
 Authorised Representative of Supervisory Bank



Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM

Ngô Thùy Dương

Đại diện Công bố thông tin
 Authorised Representative to disclose information



Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam