

Số :1405/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: **14/05/2020**
- 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	300	1.74%
2	CTG	3,050	5.44%
3	DXG	3,870	3.49%
4	FPT	3,730	15.16%
5	GMD	2,210	3.55%
6	KDH	3,340	6.33%
7	MBB	5,930	8.55%
8	MWG	2,020	13.96%
9	NLG	1,310	2.66%
10	PNJ	1,580	8.45%
11	REE	1,500	3.95%
12	TCB	6,850	11.63%
13	TPB	2,010	3.55%
14	VPB	5,670	11.16%

- 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) 1,209,403,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,213,829,325

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,425,825

- 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 14/05/2020	Kỳ trước/Last period 13/05/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	75	-70
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	18,200,000	17,700,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,980	11,200	780
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	123,810,591,158	121,411,459,218	2,399,131,940
của một lô ETF/per Creation Unit	1,213,829,325	1,190,308,423	23,520,902
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,138.29	11,903.08	235.21
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	850.40	857.55	-7.15

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 15/05/2020