

Số :2105/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: **21/05/2020**
- 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	1.71%
2	CTG	3,050	5.58%
3	DXG	3,870	3.46%
4	FPT	3,730	14.96%
5	GMD	2,210	3.53%
6	KDH	3,340	6.08%
7	MBB	5,930	8.41%
8	MWG	2,020	14.33%
9	NLG	1,310	2.55%
10	PNJ	1,580	8.29%
11	REE	1,500	3.86%
12	TCB	6,850	11.83%
13	TPB	2,010	3.62%
14	VPB	5,670	11.44%

- 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) 1,215,128,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,219,380,814

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,252,814

- 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 21/05/2020	Kỳ trước/Last period 20/05/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	30	65	-35
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	54,800,000	51,800,000	3,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,200	12,350	-150
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	552,379,508,790	536,758,356,700	15,621,152,090
của một lô ETF/per Creation Unit	1,219,380,814	1,228,279,992	-8,899,178
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,193.80	12,282.79	-88.99
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	871.94	861.68	10.26

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 22/05/2020