

Số :2505/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: **FUEVFVND**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* 25-05-2020
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	CTD	300	1.69%
2	CTG	3,050	5.77%
3	DXG	3,870	3.56%
4	FPT	3,730	14.99%
5	GMD	2,210	3.54%
6	KDH	3,340	5.90%
7	MBB	5,930	8.48%
8	MWG	2,020	14.24%
9	NLG	1,310	2.50%
10	PNJ	1,580	8.28%
11	REE	1,500	3.88%
12	TCB	6,850	11.96%
13	TPB	2,010	3.50%
14	VPB	5,670	11.36%

- 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)	1,201,552,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,205,683,528
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	4,131,528

- 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 25-05-2020	Kỳ trước/Last period 22-05-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	10	-7
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	56,100,000	55,800,000	300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,300	12,320	-20
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	660,714,573,715	639,112,582,046	21,601,991,669
của một lô ETF/per Creation Unit	1,205,683,528	1,233,808,073	-28,124,545
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,056.83	12,338.08	-281.25
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	856.35	852.03	4.32

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO  
Ngày ký: 26/05/2020