

Số :2705/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:* 27/05/2020
- 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	1.70%
2	CTG	3,050	5.77%
3	DXG	3,870	3.65%
4	FPT	3,730	14.86%
5	GMD	2,210	3.64%
6	KDH	3,340	6.01%
7	MBB	5,930	8.52%
8	MWG	2,020	14.27%
9	NLG	1,310	2.52%
10	PNJ	1,580	8.28%
11	REE	1,500	3.98%
12	TCB	6,850	11.83%
13	TPB	2,010	3.46%
14	VPB	5,670	11.18%

- 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) 1,220,717,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,224,669,872

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,952,372

- 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 27/05/2020	Kỳ trước/Last period 26/05/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	7	-5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	57,000,000	56,800,000	200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,150	12,300	-150
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	687,039,798,293	676,137,212,222	10,902,586,071
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,224,669,872	1,211,715,434	12,954,438
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	12,246.69	12,117.15	129.54
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	847.48	865.54	-18.06

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 28/05/2020