

Số :2805/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:* **28/05/2020**
- 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	1.85%
2	CTG	3,050	5.70%
3	DXG	3,870	3.60%
4	FPT	3,730	14.93%
5	GMD	2,210	3.61%
6	KDH	3,340	6.04%
7	MBB	5,930	8.55%
8	MWG	2,020	14.28%
9	NLG	1,310	2.53%
10	PNJ	1,580	8.30%
11	REE	1,500	3.95%
12	TCB	6,850	11.94%
13	TPB	2,010	3.50%
14	VPB	5,670	10.87%

- 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) 1,195,195,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,199,178,579

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,983,579

- 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 28/05/2020	Kỳ trước/Last period 27/05/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	2	8
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	58,000,000	57,000,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,110	12,150	-40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	681,133,432,957	687,039,798,293	-5,906,365,336
của một lô ETF/per Creation Unit	1,199,178,579	1,224,669,872	-25,491,293
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,991.78	12,246.69	-254.91
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	848.57	847.48	1.09

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 29/05/2020