

Số :2905/VFM.2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT 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: **29/05/2020**
- 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	1.92%
2	CTG	3,050	5.73%
3	DXG	3,870	3.64%
4	FPT	3,730	14.91%
5	GMD	2,210	3.61%
6	KDH	3,340	6.05%
7	MBB	5,930	8.54%
8	MWG	2,020	14.25%
9	NLG	1,310	2.55%
10	PNJ	1,580	8.25%
11	REE	1,500	3.93%
12	TCB	6,850	11.92%
13	TPB	2,010	3.46%
14	VPB	5,670	10.91%

- 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) 1,196,710,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,200,663,321

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,952,821

- 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 29/05/2020	Kỳ trước/Last period 28/05/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	10	-8
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	58,200,000	58,000,000	200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,250	12,110	140
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	684,378,093,133	681,133,432,957	3,244,660,176
của một lô ETF/per Creation Unit	1,200,663,321	1,199,178,579	1,484,742
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,006.63	11,991.78	14.85
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	848.34	848.57	-0.23

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 01/06/2020