

Số :0806/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: **08/06/2020**
- 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	1.77%
2	CTG	3,050	6.00%
3	DXG	3,870	3.74%
4	FPT	3,730	14.61%
5	GMD	2,210	3.71%
6	KDH	3,340	6.27%
7	MBB	5,930	8.54%
8	MWG	2,020	13.99%
9	NLG	1,310	2.56%
10	PNJ	1,580	8.10%
11	REE	1,500	3.86%
12	TCB	6,850	11.82%
13	TPB	2,010	3.55%
14	VPB	5,670	11.17%

- 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) 1,239,140,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,243,276,152

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,135,652

- 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 08/06/2020	Kỳ trước/Last period 05/06/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	155	10	145
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	76,500,000	61,000,000	15,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,770	12,340	430
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	745,965,691,636	738,637,273,084	7,328,418,552
của một lô ETF/per Creation Unit	1,243,276,152	1,233,117,317	10,158,835
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,432.76	12,331.17	101.59
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	894.17	878.70	15.47

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 09/06/2020