

**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: FUEVFNVD
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 11/06/2020
- 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	1.65%
2	CTG	3,050	5.97%
3	DXG	3,870	3.75%
4	FPT	3,730	14.45%
5	GMD	2,210	3.67%
6	KDH	3,340	6.24%
7	MBB	5,930	8.75%
8	MWG	2,020	14.33%
9	NLG	1,310	2.66%
10	PNJ	1,580	8.15%
11	REE	1,500	3.80%
12	TCB	6,850	11.88%
13	TPB	2,010	3.51%
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) 1,255,956,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,260,009,836

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,053,336

- 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 11/06/2020	Kỳ trước/Last period 10/06/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	28	111	-83
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	102,600,000	99,800,000	2,800,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,590	12,590	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	1,117,628,724,568	956,954,023,272	160,674,701,296
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,260,009,836	1,250,920,291	9,089,545
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	12,600.09	12,509.20	90.89
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	843.04	890.67	-47.63

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 12/06/2020