

**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: 12/06/2020
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	CTD	300	1.68%
2	CTG	3,050	5.87%
3	DXG	3,870	3.75%
4	FPT	3,730	14.38%
5	GMD	2,210	3.60%
6	KDH	3,340	6.54%
7	MBB	5,930	8.70%
8	MWG	2,020	14.09%
9	NLG	1,310	2.75%
10	PNJ	1,580	8.01%
11	REE	1,500	3.84%
12	TCB	6,850	12.00%
13	TPB	2,010	3.47%
14	VPB	5,670	10.98%

- + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,188,826,500
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,192,936,192
- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 4,109,692
- 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 12/06/2020	Kỳ trước/Last period 11/06/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	8	28	-20
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	103,400,000	102,600,000	800,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,010	12,590	-580
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	1,190,550,319,713	1,117,628,724,568	72,921,595,145
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,192,936,192	1,260,009,836	-67,073,644
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	11,929.36	12,600.09	-670.73
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	853.61	843.04	10.57

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 15/06/2020