

Số :0106/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: **FUEVFNVD**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **01/06/2020**
- 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	1.90%
2	CTG	3,050	5.72%
3	DXG	3,870	3.64%
4	FPT	3,730	14.90%
5	GMD	2,210	3.61%
6	KDH	3,340	6.12%
7	MBB	5,930	8.50%
8	MWG	2,020	14.24%
9	NLG	1,310	2.53%
10	PNJ	1,580	8.31%
11	REE	1,500	3.91%
12	TCB	6,850	11.81%
13	TPB	2,010	3.46%
14	VPB	5,670	11.03%

- 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)	1,196,354,500
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,200,226,163
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	3,871,663

- 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 01/06/2020	Kỳ trước/Last period 29/05/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	14	2	12
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	59,600,000	58,200,000	1,400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,300	12,250	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	696,131,174,678	684,378,093,133	11,753,081,545
của một lô ETF/per Creation Unit	1,200,226,163	1,200,663,321	-437,158
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,002.26	12,006.63	-4.37
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	867.71	848.34	19.37

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 02/06/2020