

Số :0506/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: **05/06/2020**
- 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 | 1.75% |
| 2 | CTG | 3,050 | 6.10% |
| 3 | DXG | 3,870 | 3.73% |
| 4 | FPT | 3,730 | 14.64% |
| 5 | GMD | 2,210 | 3.56% |
| 6 | KDH | 3,340 | 6.23% |
| 7 | MBB | 5,930 | 8.66% |
| 8 | MWG | 2,020 | 14.01% |
| 9 | NLG | 1,310 | 2.58% |
| 10 | PNJ | 1,580 | 8.16% |
| 11 | REE | 1,500 | 3.89% |
| 12 | TCB | 6,850 | 11.78% |
| 13 | TPB | 2,010 | 3.59% |
| 14 | VPB | 5,670 | 11.04% |

- 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) 1,229,505,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,233,117,317

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,612,317

- 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 05/06/2020 | Kỳ trước/Last period 04/06/2020 | Chênh lệch/ Changes |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 10 | 1 | 9 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 61,000,000 | 60,000,000 | 1,000,000 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 12,340 | 12,420 | -80 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 738,637,273,084 | 734,788,368,395 | 3,848,904,689 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,233,117,317 | 1,230,801,287 | 2,316,030 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 12,331.17 | 12,308.01 | 23.16 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 878.70 | 871.84 | 6.86 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 08/06/2020