

Số :0406/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:* 04/06/2020
- 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	1.64%
2	CTG	3,050	5.95%
3	DXG	3,870	3.65%
4	FPT	3,730	14.74%
5	GMD	2,210	3.54%
6	KDH	3,340	6.30%
7	MBB	5,930	8.70%
8	MWG	2,020	14.02%
9	NLG	1,310	2.51%
10	PNJ	1,580	8.14%
11	REE	1,500	3.86%
12	TCB	6,850	11.88%
13	TPB	2,010	3.58%
14	VPB	5,670	11.19%

- 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) 1,227,102,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,230,801,287

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,699,287

- 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 04/06/2020	Kỳ trước/Last period 03/06/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	2	-1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	60,000,000	59,900,000	100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,420	12,260	160
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	734,788,368,395	725,387,541,190	9,400,827,205
của một lô ETF/per Creation Unit	1,230,801,287	1,217,093,189	13,708,098
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,308.01	12,170.93	137.08
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	871.84	870.16	1.68

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 05/06/2020