

Số : 1007/VFM.2020

**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: 10/07/2020
- 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	1.96%
2	CTG	3,050	6.04%
3	DXG	3,870	3.69%
4	FPT	3,730	14.82%
5	GMD	2,210	3.51%
6	KDH	3,340	6.59%
7	MBB	5,930	8.51%
8	MWG	2,020	13.95%
9	NLG	1,310	2.79%
10	PNJ	1,580	7.87%
11	REE	1,500	3.96%
12	TCB	6,850	11.80%
13	TPB	2,010	3.63%
14	VPB	5,670	10.65%

- 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) 1,213,547,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,216,574,117

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,026,617

- 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 10/07/2020	Kỳ trước/Last period 09/07/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	123,100,000	123,100,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,150	12,300	-150
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	1,497,602,738,150	1,469,831,591,751	27,771,146,399
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,216,574,117	1,194,014,290	22,559,827
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	12,165.74	11,940.14	225.60
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	851.54	860.49	-8.95

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 13/07/2020