

Số :0107/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: **01/07/2020**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	CTD	300	1.83%
2	CTG	3,050	5.75%
3	DXG	3,870	3.79%
4	FPT	3,730	14.88%
5	GMD	2,210	3.59%
6	KDH	3,340	6.77%
7	MBB	5,930	8.60%
8	MWG	2,020	14.27%
9	NLG	1,310	2.81%
10	PNJ	1,580	7.93%
11	REE	1,500	4.02%
12	TCB	6,850	11.71%
13	TPB	2,010	3.62%
14	VPB	5,670	10.14%

- 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) 1,140,511,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,143,986,397

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,475,397

- 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 01/07/2020	Kỳ này/This period 30/06/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	29	-29
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	122,000,000	122,000,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,950	11,630	320
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	1,362,487,799,178	1,352,129,247,214	10,358,551,964
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,143,986,397	1,155,666,023	-11,679,626
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	11,439.86	11,556.66	-116.80
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	825.98	808.66	17.32

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 02/07/2020