

Số :2407/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: **24-07-2020**
- 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	1.98%
2	CTG	3,050	5.96%
3	DXG	3,870	3.28%
4	FPT	3,730	14.89%
5	GMD	2,210	3.59%
6	KDH	3,340	6.93%
7	MBB	5,930	8.45%
8	MWG	2,020	14.02%
9	NLG	1,310	2.79%
10	PNJ	1,580	7.80%
11	REE	1,500	4.21%
12	TCB	6,850	11.63%
13	TPB	2,010	3.60%
14	VPB	5,670	10.67%

- 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) 1,193,522,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,195,887,790

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,365,790

- 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 24-07-2020	Kỳ trước/Last period 23-07-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	0	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	123,900,000	123,400,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,590	11,920	-330
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,475,725,533,316	1,472,855,769,419	2,869,763,897
của một lô ETF/per Creation Unit	1,195,887,790	1,193,562,211	2,325,579
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,958.87	11,935.62	23.25
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	811.25	846.10	-34.85

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 




Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 27/07/2020