

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ETF
DISCLOSURE OF INFORMATION NET ASSET VALUE OF FUND

Ngày 24/08/2020
As at 24 Aug 2020

- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | Công ty quản lý quỹ:
<i>Fund Management Company:</i> | Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam
<i>Vietnam Investment Fund Management Joint Stock Company</i> |
| 2 | Ngân hàng giám sát:
<i>Supervising bank:</i> | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM
<i>Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch</i> |
| 3 | Tên Quỹ:
<i>Fund name:</i> | QUỸ ETF VFMVN DIAMOND
<i>VFMVN DIAMOND ETF</i> |
| | Địa chỉ:
<i>Address:</i> | 1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM
<i>Suite 1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, HCMC</i> |
| | Điện thoại:
<i>Tel:</i> | 028-38251488 |
| | Fax: | 028-38251489 |
| | Người thực hiện CBTT:
<i>Authorised Representative to disclose information:</i> | Trần Thanh Tân - Tổng Giám Đốc
<i>Tran Thanh Tan - General Director</i> |
| | Địa chỉ:
<i>Address:</i> | 1701-04 tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM
<i>Suite 1701-04, 17th floor, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke, District 1, HCMC</i> |
| 4 | Mã chứng khoán:
<i>Code:</i> | FUEVFNVD |
| 5 | Ngày lập báo cáo:
<i>Reporting Date:</i> | 25/08/2020
<i>25 Aug 2020</i> |

Chúng tôi trân trọng công bố các giá trị tài sản ròng của quỹ ETF như sau:
We would like to announce NAV of the fund as at the reporting date as below:

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT NO	CHỈ TIÊU CRITERIA	KỶ BẢO CÁO THIS PERIOD
1	Tổng giá trị tài sản của quỹ ETF <i>Total assets of ETF fund</i>	1,661,663,633,052
2	Tổng nợ phải trả của quỹ ETF <i>Total liabilities of ETF fund</i>	11,506,445,994
3	Giá trị tài sản ròng <i>Net asset value</i>	
3.1	Của quỹ ETF/ of the Fund	1,650,157,187,058
3.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate	1,235,147,595
3.3	Của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate	12,351.47

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We undertake that the provided information herein is true and accurate and shall take full responsibilities to the laws regarding to the content of provided information.

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát
Authorised Representative of Supervisory Bank




Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM

Phó Trưởng Phòng DVKHTC2
NGÔ THUY DƯƠNG

Đại diện Công bố thông tin
Authorised Representative to disclose information




Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam

Tổng Giám đốc
TRẦN THANH TÂN