



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
DISCLOSURE OF INFORMATION
TRACKING ERROR
OF THE ETF
(Weekly report)

CÔNG BỐ THÔNG TIN
MỨC SAI LỆCH SO VỚI CHỈ SỐ
THAM CHIẾU CỦA QUỸ ETF
(Định kỳ hàng tuần)

Kỳ báo cáo: Tuần từ/Week: From
Đến/To:

21/08/2020
27/08/2020

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

To: HoChiMinh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/Fund Management company: CTCP QLQ đầu tư Việt Nam/VietFund Management

Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: Ngoại Thương Việt Nam/VietcomBank

Tên quỹ ETF/ETF name: Quỹ ETF VFMVN DIAMOND/VFMVN DIAMOND ETF

Mã chứng khoán/Securities symbol: FUEVFVND

- Địa chỉ trụ sở chính/Main office address: Unit 1701-04 Melinh Point Tower, 02 Ngo Duc Ke, District 1, HCMC

- Điện thoại/Tel: +84-8 3 8251488 Fax: +84-8 38251489

- Ngày lập báo cáo/Report date: 28/08/2020

Chúng tôi trân trọng công bố mức sai lệch giữa giá trị tài sản ròng của quỹ ETF so với chỉ số tham chiếu Tracking Error – TE (gọi tắt là mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của quỹ ETF) như sau/ We disclose the tracking error of the ETF as follow:

Giá trị tài sản ròng của quỹ ETF	Chỉ số tham chiếu của quỹ ETF	Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV	Underlying index	Tracking error
1,709,735,593,576	888.59	0.50%

Chúng tôi 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 declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tổng giám đốc/ CEO *Ký*



Trần Thanh Tân

Ngày ký:

27/08/2020