

Số :0608/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: **06-08-2020**
- 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	340	2.24%
2	CTG	3,060	5.97%
3	DXG	3,970	3.28%
4	FPT	3,780	15.30%
5	GMD	2,270	3.98%
6	KDH	2,840	6.05%
7	MBB	5,950	8.48%
8	MWG	2,170	14.80%
9	NLG	1,240	2.73%
10	PNJ	1,620	7.66%
11	REE	1,400	4.11%
12	TCB	6,390	10.71%
13	TPB	2,010	3.64%
14	VPB	5,710	10.57%

- 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) 1,155,628,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,160,979,621

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,351,121

- 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 06-08-2020	Kỳ trước/Last period 05-08-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	20	-15
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	132,600,000	132,100,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,700	11,800	-100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,510,434,487,368	1,479,025,065,129	31,409,422,239
của một lô ETF/per Creation Unit	1,160,979,621	1,136,837,098	24,142,523
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,609.79	11,368.37	241.42
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	824.36	827.28	-2.92

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 07/08/2020