

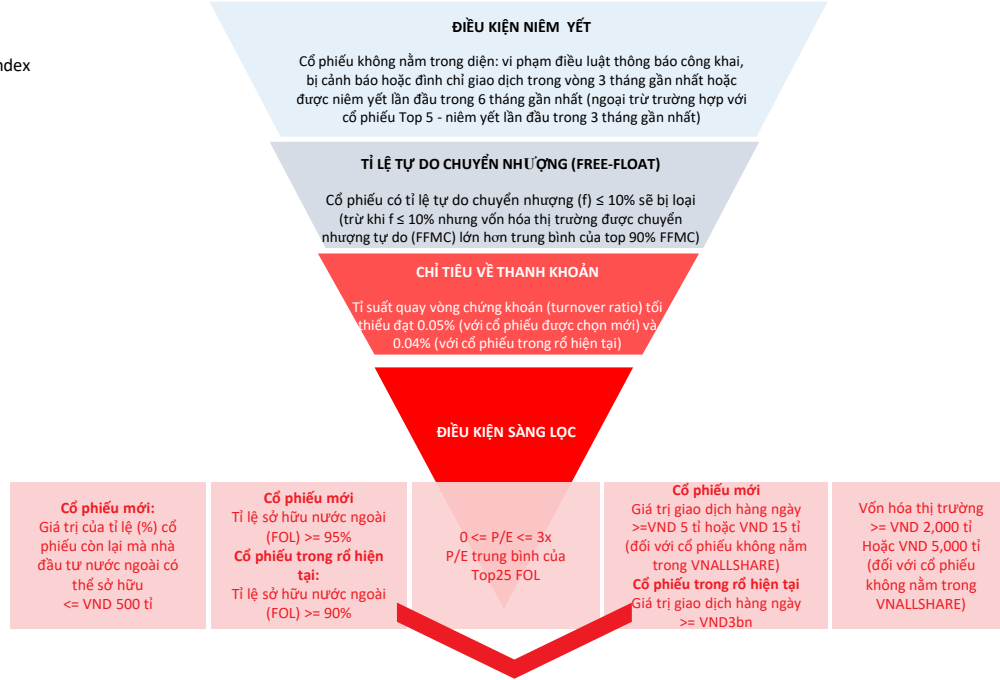
Quỹ hoán đổi danh mục VFMVN DIAMOND ETF mô phỏng chỉ số tham chiếu Vietnam Diamond Index, bao gồm các công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh. Các mã chứng khoán trong bộ chỉ số Vietnam Diamond Index được xét chọn theo những tiêu chí như sau: vốn hóa thị trường, giá trị giao dịch, tỉ lệ P/E và tỉ lệ sở hữu nước ngoài (FOL).

Thông tin chung

Công ty quản lý Quỹ	VietFund Management
Giá (1) chứng chỉ quỹ ETF	VND10,000.00 (US \$0.43)
Mã chứng khoán	FUEVFNVD
Niêm yết trên sàn	HOSE
Chỉ số tham chiếu	Vietnam Diamond Index
Đơn vị quản lý chỉ số tham chiếu	HOSE
Mã chỉ số trên Bloomberg	VND Index
Ngân hàng giám sát	Vietcombank
Thành viên lập quỹ	BVSC, HSC, VCSC
Phí quản lý Quỹ	0.80%

Mục tiêu chung của Quỹ

VFMVN Diamond ETF sử dụng danh mục chứng khoán cơ cấu để theo dõi và mô phỏng chỉ số tham chiếu Vietnam Diamond Index.

Phương pháp xây dựng chỉ số

Thống kê danh mục đầu tư (tại ngày 31/03/20)

Chỉ số	Vietnam Diamond Index	VNI
Chỉ số PE	5.87	10.33
Chỉ số PB	1.10	1.51
Lợi suất cổ tức (%)	2.56	2.78
Beta	1.1	1.0
Độ lệch chuẩn (%)	22.2	17.0
Hệ số Sharpe	-1.3	-2.2


VN DIAMOND
Danh mục chứng khoán cơ cấu

STT	Mã	Ngành	% NAV
1	FPT	Thiết bị phần cứng và công nghệ	16.3%
2	MWG	Bán lẻ	11.9%
3	TCB	Ngân hàng	11.5%
4	VPB	Ngân hàng	13.8%
5	MBB	Ngân hàng	9.6%
6	PNJ	Dệt may và thiết bị tiêu dùng	7.9%
7	KDH	Bất động sản	6.6%
8	REE	Hàng hóa công nghiệp	4.4%
9	GMD	Vận tải	3.5%
10	DXG	Bất động sản	3.0%
11	TPB	Ngân hàng	4.3%
12	CTG	Ngân hàng	2.9%
13	NLG	Bất động sản	2.8%
14	CTD	Hàng hóa công nghiệp	1.4%

MR. THANH LE

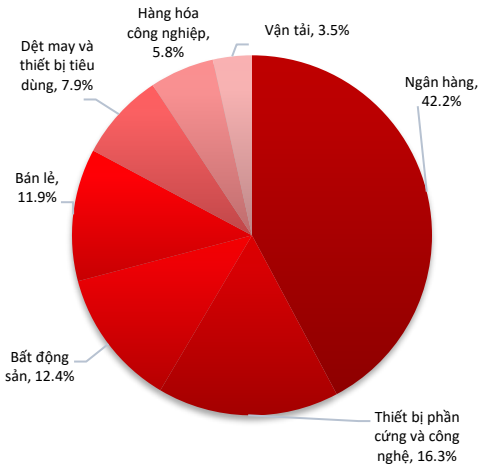
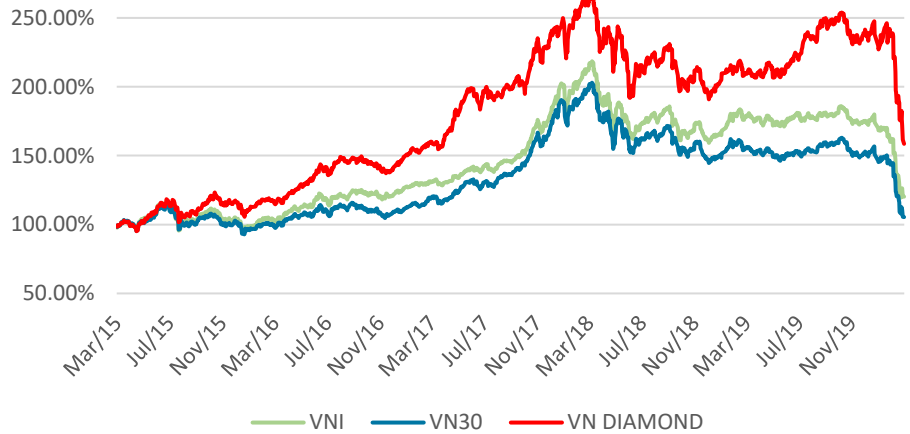
Phụ trách khối Huy động vốn (nước ngoài)

Tel: +84 28 3825 1488 ext 144

Email: thanhle@vfm.com.vn

Tầng 17, Tòa Mê Linh Point. 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Quỹ hoán đổi danh mục VFMVN DIAMOND ETF mô phỏng chỉ số tham chiếu Vietnam Diamond Index, bao gồm các công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh. Các mã chứng khoán trong bộ chỉ số Vietnam Diamond Index được xét chọn theo những tiêu chí như sau: vốn hóa thị trường, giá trị giao dịch, tỉ lệ P/E và tỉ lệ sở hữu nước ngoài (FOL).

Phân bố tài sản (tại ngày 31/3/2020)

Biểu đồ kết quả hoạt động
Kết quả hoạt động (%) – 5 năm

**Tỉ suất lợi nhuận của Vietnam Diamond Index và VN-Index
Tại ngày 31 March 2020 (%)**

	1 tháng	3 tháng	Từ 31/12/19	12 tháng	2 năm	3 năm	5 năm
Vietnam Diamond Index	-33.0	-33.5	-33.4	-24.5	-39.5	-0.9	58.6
VN-Index	-24.9	-31.1	-31.1	-32.4	-43.6	-8.3	20.2

Thông tin chào bán lần đầu ra công chúng (IPO)

Số lượng trong 1 lô chứng chỉ quỹ	100,000 chứng chỉ quỹ
Đăng ký tối thiểu	1 lô chứng chỉ quỹ
Phương thức góp vốn	Hoán đổi cổ phiếu sang chứng chỉ quỹ
Danh mục chứng khoán cơ cấu chính thức	Ngày 24, tháng 3, 2020
Phí đăng ký	0%
	0% nếu bán qua các tổ chức tạo lập thị trường (MM)
Lệ phí bán chứng chỉ quỹ	0.15% nếu bán theo phương thức đối rổ trực tiếp

Lịch trình dự kiến của Quỹ

Thời hạn đăng ký góp vốn (20 ngày)	27/02	Ngày cấp giấy chứng nhận chào bán
	03/03	Ngày đầu tiên nhận đăng ký góp vốn
Thời hạn góp vốn (3 ngày)	23/03	Ngày cuối cùng nhận đăng ký góp vốn Giá NAV tại ngày đầu tiên: VND10,000/chứng chỉ quỹ
	24/03	Ngày góp vốn đầu tiên
	26/03	Ngày góp vốn cuối cùng
Thủ tục cấp giấy phép thành lập quỹ (~20 ngày)		
Thủ tục niêm yết trên sàn chứng khoán (~30 ngày)	16/04	Ngày cấp giấy phép thành lập quỹ (ước tính)
	15/05	Ngày niêm yết Quỹ trên HOSE (ước tính)

Thông tin về chỉ số được thể hiện trên trang web của VFM và HOSE

Quỹ hoán đổi danh mục VFMVN DIAMOND ETF mô phỏng chỉ số tham chiếu Vietnam Diamond Index, bao gồm các công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh. Các mã chứng khoán trong bộ chỉ số Vietnam Diamond Index được xét chọn theo những tiêu chí như sau: vốn hóa thị trường, giá trị giao dịch, tỉ lệ P/E và tỉ lệ sở hữu nước ngoài (FOL).

Thủ tục tham gia góp vốn cho người nước ngoài

Cách thức góp vốn	Thông qua các thành viên lập quỹ
Thành viên lập quỹ	BVSC, HSC, VCSC
Số lượng góp vốn tối thiểu	1 lô chứng chỉ quỹ
Ngày đầu tiên nhận đăng ký góp vốn	03/03/2020
Ngày cuối cùng nhận đăng ký góp vốn	23/03/2020

Tóm tắt quy trình tham gia góp vốn (IPO)

Do nhà đầu tư nước ngoài không được phép mua các cổ phiếu trong danh mục bị hạn chế tại giá thị trường của cổ phiếu đó, cách thức góp vốn hoán đổi danh mục cổ phiếu lấy chứng chỉ quỹ là không thể.

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn tham gia IPO thông qua các dịch vụ ủy quyền của các Thành viên lập quỹ.

Cách thức hoạt động

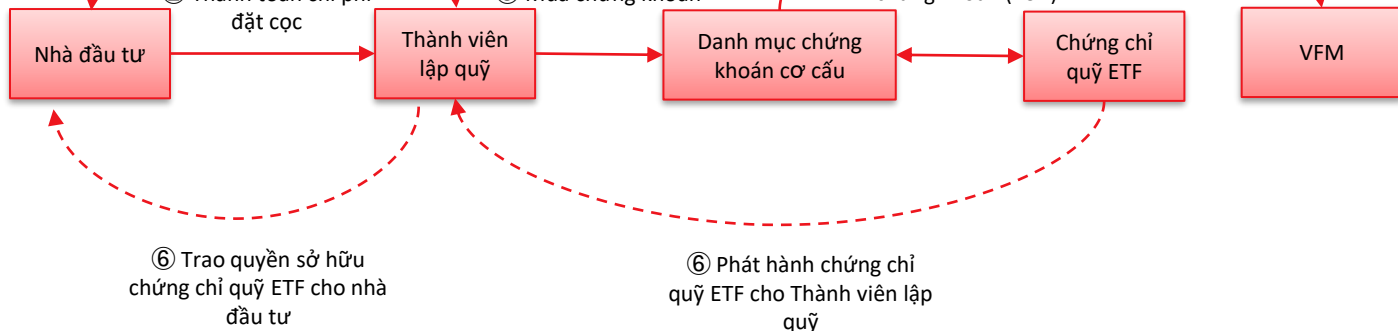
① Lập hợp đồng dịch vụ

⑤ Trao quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu

② Thanh toán chi phí đặt cọc

③ Mua chứng khoán

④ Giao dịch hoán đổi tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)



⑥ Trao quyền sở hữu chứng chỉ quỹ ETF cho nhà đầu tư

⑥ Phát hành chứng chỉ quỹ ETF cho Thành viên lập quỹ

Thông tin liên lạc

MR LU MINH HIEP

Tel: +84 28 3914 6888 - Ext: 948

Mobile: +84 98 325 6878

Email: LuMinhHiep@baoviet.com.vn


MR TRAN TAN DAT

Direct: +84 28 3825 8523

Email: dat.tt@hsc.com.vn


MR NGUYEN QUOC DUNG

Direct: +84 28 3914 2410

Mobile: +84 908 298 208

Email: dung.nguyen@vsc.com.vn