

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**  
**ANNOUCEMENT 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 VFMVN30/ Fund name: VFMVN30 ETF**
- Mã ccq/Code: **E1VFN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **22/01/2020**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	390	1.40%
2	BVH	160	0.70%
3	CTD	80	0.28%
4	CTG	680	1.14%
5	DPM	360	0.30%
6	EIB	2,390	2.78%
7	FPT	1,240	4.57%
8	GAS	220	1.39%
9	GMD	580	0.82%
10	HDB	1,570	3.02%
11	HPG	3,790	6.50%
12	MBB	3,140	4.70%
13	MSN	1,070	3.87%
14	MWG	660	5.26%
15	NVL	850	3.16%
16	PNJ	410	2.48%
17	REE	390	0.97%
18	ROS	520	0.35%
19	SAB	160	2.47%
20	SBT	600	0.73%
21	SSI	700	0.89%
22	STB	4,130	2.99%
23	TCB	5,210	8.31%
24	VCB	680	4.24%
25	VHM	860	4.99%
26	VIC	1,030	7.85%
27	VJC	620	6.05%
28	VNM	1,150	9.23%
29	VPB	3,940	6.16%
30	VRE	1,070	2.31%

- 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)

1,505,635,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,507,035,197
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,399,697
- 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

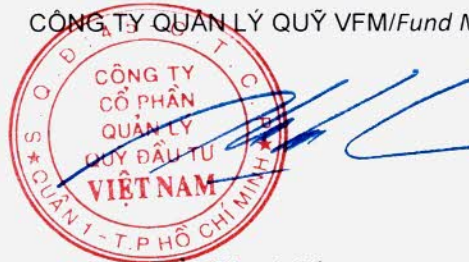
Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 22/01/2020	Kỳ này/This period 21/01/2020	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	473,500,000	473,000,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,100	15,800	-700
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	7,098,135,778,451	7,016,307,239,134	81,828,539,317
của một lô ETF/per Creation Unit	1,507,035,197	1,491,879,064	15,156,133
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,070.35	14,918.79	151.56
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,002.37	999.54	2.83

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO