

Số :1210/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 VFMVN30/ Fund name: VFMVN30 ETF
- Mã ccq/Code: E1VFN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 12-10-2020
- 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	BID	350	0.96%
2	CTG	1,610	3.04%
3	EIB	1,500	1.76%
4	FPT	1,350	4.68%
5	GAS	210	1.06%
6	HDB	1,900	3.18%
7	HPG	4,280	8.32%
8	KDH	710	1.17%
9	MBB	3,590	4.30%
10	MSN	880	4.09%
11	MWG	640	4.76%
12	NVL	730	3.12%
13	PLX	230	0.78%
14	PNJ	390	1.68%
15	POW	1,010	0.73%
16	REE	330	0.95%
17	ROS	610	0.10%
18	SAB	150	1.98%
19	SBT	510	0.58%
20	SSI	780	0.96%
21	STB	3,700	3.42%
22	TCB	4,910	7.15%
23	TCH	420	0.61%
24	VCB	880	5.09%
25	VHM	840	4.41%
26	VIC	1,210	7.73%
27	VJC	570	4.06%
28	VNM	1,390	10.12%
29	VPB	3,680	5.88%
30	VRE	930	1.75%

- 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)

1,442,235,400

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,465,617,995
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,382,595
- 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 12-10-2020	Kỳ trước/Last period 09-10-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	6	19	-13
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	415,300,000	415,900,000	-600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,700	14,630	70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,123,351,982,628	6,093,774,791,239	29,577,191,389
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,465,617,995	1,457,840,859	7,777,136
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,656.17	14,578.40	77.77
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	974.08	973.67	0.41

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 13/10/2020