

Số :2110/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: 21-10-2020
- 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	3.39%
3	EIB	1,500	1.72%
4	FPT	1,350	4.71%
5	GAS	210	1.00%
6	HDB	1,900	3.15%
7	HPG	4,280	8.24%
8	KDH	710	1.11%
9	MBB	3,590	4.40%
10	MSN	880	4.83%
11	MWG	640	4.48%
12	NVL	730	2.97%
13	PLX	230	0.74%
14	PNJ	390	1.71%
15	POW	1,010	0.68%
16	REE	330	0.90%
17	ROS	610	0.09%
18	SAB	150	1.83%
19	SBT	510	0.55%
20	SSI	780	0.93%
21	STB	3,700	3.45%
22	TCB	4,910	7.69%
23	TCH	420	0.58%
24	VCB	880	5.06%
25	VHM	840	4.20%
26	VIC	1,210	7.76%
27	VJC	570	3.91%
28	VNM	1,390	9.68%
29	VPB	3,680	5.98%
30	VRE	930	1.67%

- 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)

1,500,124,500


- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,525,099,591
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	24,975,091
- 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 21-10-2020	Kỳ trước/Last period 20-10-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	7	1	6
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	6	-6
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	411,700,000	411,000,000	700,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,300	15,300	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,275,784,815,727	6,248,891,624,483	26,893,191,244
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,525,099,591	1,515,250,151	9,849,440
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,250.99	15,152.50	98.49
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,009.44	1,013.22	-3.78

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 22/10/2020