

Số :2310/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: 23-10-2020
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	350	0.98%
2	CTG	1,610	3.34%
3	EIB	1,500	1.70%
4	FPT	1,350	4.73%
5	GAS	210	1.00%
6	HDB	1,900	3.11%
7	HPG	4,280	8.22%
8	KDH	710	1.10%
9	MBB	3,590	4.38%
10	MSN	880	4.86%
11	MWG	640	4.51%
12	NVL	730	2.96%
13	PLX	230	0.74%
14	PNJ	390	1.73%
15	POW	1,010	0.68%
16	REE	330	0.90%
17	ROS	610	0.09%
18	SAB	150	1.80%
19	SBT	510	0.53%
20	SSI	780	0.91%
21	STB	3,700	3.51%
22	TCB	4,910	7.63%
23	TCH	420	0.56%
24	VCB	880	4.95%
25	VHM	840	4.23%
26	VIC	1,210	7.86%
27	VJC	570	3.89%
28	VNM	1,390	9.63%
29	VPB	3,680	6.12%
30	VRE	930	1.70%

- 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)

1,514,836,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,540,300,081
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 25,464,081
- 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 23-10-2020	Kỳ trước/Last period 22-10-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	6	0	6
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	31	0	31
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	409,200,000	411,700,000	-2,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,620	15,450	170
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,341,415,432,658	6,246,242,688,768	95,172,743,890
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,540,300,081	1,519,767,078	20,533,003
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,403.00	15,197.67	205.33
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,036.57	1,023.03	13.54

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM *Sum*



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 26/10/2020