

Số :2610/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: 26-10-2020
- 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	0.96%
2	CTG	1,610	3.28%
3	EIB	1,500	1.68%
4	FPT	1,350	4.66%
5	GAS	210	0.99%
6	HDB	1,900	3.10%
7	HPG	4,280	8.48%
8	KDH	710	1.11%
9	MBB	3,590	4.34%
10	MSN	880	4.85%
11	MWG	640	4.51%
12	NVL	730	2.91%
13	PLX	230	0.73%
14	PNJ	390	1.70%
15	POW	1,010	0.67%
16	REE	330	0.89%
17	ROS	610	0.09%
18	SAB	150	1.79%
19	SBT	510	0.50%
20	SSI	780	0.89%
21	STB	3,700	3.45%
22	TCB	4,910	7.55%
23	TCH	420	0.55%
24	VCB	880	4.93%
25	VHM	840	4.28%
26	VIC	1,210	8.07%
27	VJC	570	3.85%
28	VNM	1,390	9.80%
29	VPB	3,680	6.06%
30	VRE	930	1.69%

- 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)

1,534,769,100

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,560,293,440
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 25,524,340
- 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 26-10-2020	Kỳ trước/Last period 23-10-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	11	6	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	9	31	-22
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	409,400,000	409,200,000	200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,740	15,620	120
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,423,728,091,426	6,341,415,432,658	82,312,658,768
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,560,293,440	1,540,300,081	19,993,359
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,602.93	15,403.00	199.93
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,024.60	1,036.57	-11.97

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



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 27/10/2020