

Số :0210/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: 02-10-2020
- 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	0.99%
2	CTG	1,610	2.94%
3	EIB	1,500	1.75%
4	FPT	1,350	4.71%
5	GAS	210	1.05%
6	HDB	1,900	3.24%
7	HPG	4,280	7.94%
8	KDH	710	1.19%
9	MBB	3,120	4.26%
10	MSN	880	3.32%
11	MWG	640	4.62%
12	NVL	730	3.20%
13	PLX	230	0.80%
14	PNJ	390	1.65%
15	POW	1,010	0.72%
16	REE	330	0.95%
17	ROS	610	0.09%
18	SAB	150	1.90%
19	SBT	510	0.55%
20	SSI	780	0.95%
21	STB	3,700	3.50%
22	TCB	4,910	7.70%
23	TCH	420	0.62%
24	VCB	880	5.13%
25	VHM	840	4.45%
26	VIC	1,210	7.69%
27	VJC	570	4.13%
28	VNM	1,390	10.44%
29	VPB	3,680	6.10%
30	VRE	930	1.77%

- 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)

1,430,890,600

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,454,590,883
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	23,700,283
- 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 02-10-2020	Kỳ trước/Last period 01-10-2020	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	3	0	3
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	421,300,000	421,600,000	-300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,500	14,550	-50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,132,555,160,788	6,068,914,737,373	63,640,423,415
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,454,590,883	1,439,495,905	15,094,978
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,545.90	14,394.95	150.95
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	959.18	965.94	-6.76

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



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 05/10/2020