

Số :0610/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: 06-10-2020
- 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	0.97%
2	CTG	1,610	3.04%
3	EIB	1,500	1.79%
4	FPT	1,350	4.69%
5	GAS	210	1.05%
6	HDB	1,900	3.24%
7	HPG	4,280	8.05%
8	KDH	710	1.21%
9	MBB	3,590	4.37%
10	MSN	880	3.39%
11	MWG	640	4.58%
12	NVL	730	3.18%
13	PLX	230	0.79%
14	PNJ	390	1.64%
15	POW	1,010	0.76%
16	REE	330	0.95%
17	ROS	610	0.09%
18	SAB	150	1.90%
19	SBT	510	0.57%
20	SSI	780	0.98%
21	STB	3,700	3.49%
22	TCB	4,910	7.61%
23	TCH	420	0.61%
24	VCB	880	5.05%
25	VHM	840	4.39%
26	VIC	1,210	7.76%
27	VJC	570	4.11%
28	VNM	1,390	10.26%
29	VPB	3,680	6.12%
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)

1,430,834,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,454,300,257
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	23,466,257
- 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 06-10-2020	Kỳ trước/Last period 05-10-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	2	-2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	421,500,000	421,500,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,610	14,540	70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,126,966,981,692	6,089,243,201,012	37,723,780,680
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,454,300,257	1,444,317,647	9,982,610
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,543.00	14,443.17	99.83
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	970.16	966.07	4.09

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



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 07/10/2020