

Số :1711/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: 17-11-2020
- 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               | 340      | 0.88%                  |
| 2     | CTG               | 1,580    | 3.28%                  |
| 3     | EIB               | 1,000    | 1.12%                  |
| 4     | FPT               | 1,330    | 4.62%                  |
| 5     | GAS               | 200      | 0.94%                  |
| 6     | HDB               | 1,870    | 3.07%                  |
| 7     | HPG               | 3,880    | 8.15%                  |
| 8     | KDH               | 770      | 1.22%                  |
| 9     | MBB               | 3,540    | 4.39%                  |
| 10    | MSN               | 880      | 4.81%                  |
| 11    | MWG               | 630      | 4.50%                  |
| 12    | NVL               | 720      | 2.87%                  |
| 13    | PLX               | 290      | 0.91%                  |
| 14    | PNJ               | 380      | 1.78%                  |
| 15    | POW               | 1,000    | 0.64%                  |
| 16    | REE               | 300      | 0.85%                  |
| 17    | ROS               | 500      | 0.07%                  |
| 18    | SAB               | 150      | 1.78%                  |
| 19    | SBT               | 500      | 0.51%                  |
| 20    | SSI               | 770      | 0.89%                  |
| 21    | STB               | 3,650    | 3.24%                  |
| 22    | TCB               | 5,210    | 7.77%                  |
| 23    | TCH               | 410      | 0.48%                  |
| 24    | VCB               | 870      | 4.86%                  |
| 25    | VHM               | 910      | 4.54%                  |
| 26    | VIC               | 1,310    | 8.70%                  |
| 27    | VJC               | 560      | 4.05%                  |
| 28    | VNM               | 1,400    | 9.76%                  |
| 29    | VPB               | 3,630    | 5.71%                  |
| 30    | VRE               | 1,010    | 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)

1,507,688,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,535,876,400
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 28,188,400
- 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<br>17-11-2020 | Kỳ trước/Last period<br>16-11-2020 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued | 38                               | 13                                 | 25                     |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed     | 0                                | 8                                  | -8                     |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Issued Shares  | 416,200,000                      | 412,400,000                        | 3,800,000              |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                    | 15,520                           | 15,350                             | 170                    |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                 |                                  |                                    |                        |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>                        | 6,326,274,891,848                | 6,411,376,035,588                  | -85,101,143,740        |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>               | 1,535,876,400                    | 1,561,465,182                      | -25,588,782            |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>                | 15,358.76                        | 15,614.65                          | -255.89                |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                     | 1,041.41                         | 1,020.60                           | 20.81                  |

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



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 18/11/2020