

Số :1112/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: 11-12-2020
- 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	0.90%
2	CTG	1,580	3.22%
3	EIB	1,000	1.03%
4	FPT	1,330	4.51%
5	GAS	200	1.01%
6	HDB	2,370	3.16%
7	HPG	3,880	8.75%
8	KDH	770	1.29%
9	MBB	3,540	4.47%
10	MSN	880	4.43%
11	MWG	630	4.30%
12	NVL	720	2.76%
13	PLX	290	0.90%
14	PNJ	380	1.66%
15	POW	1,000	0.68%
16	REE	300	0.85%
17	ROS	500	0.07%
18	SAB	150	1.78%
19	SBT	500	0.56%
20	SSI	770	1.05%
21	STB	3,650	3.40%
22	TCB	5,210	7.91%
23	TCH	410	0.47%
24	VCB	870	5.07%
25	VHM	910	4.56%
26	VIC	1,310	8.24%
27	VJC	560	4.02%
28	VNM	1,400	9.40%
29	VPB	3,630	6.10%
30	VRE	1,010	1.71%

- 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)

1,638,420,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,667,219,638
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 28,799,638
- 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 11-12-2020	Kỳ trước/Last period 10-12-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	1	-1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	413,600,000	413,600,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,920	16,720	200
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,893,953,202,163	6,960,546,941,073	-66,593,738,910
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,667,219,638	1,683,731,723	-16,512,085
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	16,672.19	16,837.31	-165.12
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,124.44	1,108.42	16.02

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



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 14/12/2020