

Số :2112/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: 21-12-2020
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	340	0.92%
2	CTG	1,580	3.14%
3	EIB	1,000	0.99%
4	FPT	1,330	4.35%
5	GAS	200	0.98%
6	HDB	2,370	3.23%
7	HPG	3,880	8.61%
8	KDH	770	1.23%
9	MBB	3,540	4.70%
10	MSN	880	4.25%
11	MWG	630	4.16%
12	NVL	720	2.73%
13	PLX	290	0.90%
14	PNJ	380	1.69%
15	POW	1,000	0.69%
16	REE	300	0.80%
17	ROS	500	0.06%
18	SAB	150	1.74%
19	SBT	500	0.57%
20	SSI	770	1.19%
21	STB	3,650	3.57%
22	TCB	5,210	8.74%
23	TCH	410	0.45%
24	VCB	870	4.94%
25	VHM	910	4.46%
26	VIC	1,310	7.88%
27	VJC	560	4.02%
28	VNM	1,400	8.88%
29	VPB	3,630	6.60%
30	VRE	1,010	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)

1,709,204,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,740,360,092
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	31,156,092
- 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 21-12-2020	Kỳ trước/Last period 18-12-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	37	-32
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	417,400,000	416,900,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,700	17,590	110
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	7,191,167,899,734	7,040,709,694,683	150,458,205,051
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,740,360,092	1,707,252,593	33,107,499
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	17,403.60	17,072.52	331.08
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,171.83	1,156.79	15.04

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



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 22/12/2020