

Số :2812/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: 28-12-2020
- 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    | 3.11%                  |
| 3     | EIB               | 1,000    | 1.08%                  |
| 4     | FPT               | 1,330    | 4.34%                  |
| 5     | GAS               | 200      | 0.95%                  |
| 6     | HDB               | 2,370    | 3.22%                  |
| 7     | HPG               | 3,880    | 8.96%                  |
| 8     | KDH               | 770      | 1.24%                  |
| 9     | MBB               | 3,540    | 4.63%                  |
| 10    | MSN               | 880      | 4.11%                  |
| 11    | MWG               | 630      | 4.23%                  |
| 12    | NVL               | 720      | 2.71%                  |
| 13    | PLX               | 290      | 0.87%                  |
| 14    | PNJ               | 380      | 1.67%                  |
| 15    | POW               | 1,000    | 0.70%                  |
| 16    | REE               | 300      | 0.82%                  |
| 17    | ROS               | 500      | 0.07%                  |
| 18    | SAB               | 150      | 1.68%                  |
| 19    | SBT               | 500      | 0.59%                  |
| 20    | SSI               | 770      | 1.32%                  |
| 21    | STB               | 3,650    | 3.51%                  |
| 22    | TCB               | 5,210    | 8.73%                  |
| 23    | TCH               | 410      | 0.46%                  |
| 24    | VCB               | 870      | 4.81%                  |
| 25    | VHM               | 910      | 4.52%                  |
| 26    | VIC               | 1,310    | 7.86%                  |
| 27    | VJC               | 560      | 4.00%                  |
| 28    | VNM               | 1,400    | 8.65%                  |
| 29    | VPB               | 3,630    | 6.69%                  |
| 30    | VRE               | 1,010    | 1.74%                  |

- 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)

1,732,573,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,764,475,594
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 31,902,594
- 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>28-12-2020 | Kỳ trước/Last period<br>25-12-2020 | Chênh lệch/<br>Changes |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued | 0                                | 10                                 | -10                    |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed     | 0                                | 0                                  | 0                      |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Issued Shares  | 418,300,000                      | 418,300,000                        | 0                      |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                    | 17,710                           | 17,800                             | -90                    |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                 |                                  |                                    |                        |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>                        | 7,363,156,653,686                | 7,226,326,201,960                  | 136,830,451,726        |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>               | 1,764,475,594                    | 1,734,179,554                      | 30,296,040             |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>                | 17,644.75                        | 17,341.79                          | 302.96                 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                     | 1,176.86                         | 1,174.52                           | 2.34                   |

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



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 29/12/2020