

**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: **05/02/2020**
- 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               | 360      | 1.29%                  |
| 2     | BVH               | 150      | 0.66%                  |
| 3     | CTD               | 80       | 0.29%                  |
| 4     | CTG               | 760      | 1.28%                  |
| 5     | EIB               | 1,000    | 1.19%                  |
| 6     | FPT               | 1,230    | 4.73%                  |
| 7     | GAS               | 220      | 1.38%                  |
| 8     | HDB               | 1,530    | 2.90%                  |
| 9     | HPG               | 3,760    | 6.43%                  |
| 10    | MBB               | 3,160    | 4.66%                  |
| 11    | MSN               | 1,060    | 3.86%                  |
| 12    | MWG               | 650      | 5.17%                  |
| 13    | NVL               | 750      | 2.82%                  |
| 14    | PLX               | 240      | 0.90%                  |
| 15    | PNJ               | 410      | 2.53%                  |
| 16    | POW               | 1,060    | 0.76%                  |
| 17    | REE               | 390      | 0.96%                  |
| 18    | ROS               | 580      | 0.39%                  |
| 19    | SAB               | 160      | 2.53%                  |
| 20    | SBT               | 600      | 0.74%                  |
| 21    | SSI               | 690      | 0.89%                  |
| 22    | STB               | 4,090    | 2.93%                  |
| 23    | TCB               | 5,160    | 8.08%                  |
| 24    | VCB               | 670      | 4.22%                  |
| 25    | VHM               | 850      | 4.90%                  |
| 26    | VIC               | 1,040    | 8.01%                  |
| 27    | VJC               | 590      | 5.81%                  |
| 28    | VNM               | 1,250    | 9.97%                  |
| 29    | VPB               | 3,870    | 5.84%                  |
| 30    | VRE               | 940      | 2.02%                  |

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value  
 + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,406,715,516
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 27,916,116
- 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>05/02/2020 | Kỳ này/This period<br>04/02/2020 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued | 34                               | 22                               | 12                     |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed     | 4                                | 3                                | 1                      |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Issued Shares  | 479,300,000                      | 476,300,000                      | 3,000,000              |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                    | 14,000                           | 14,040                           | -40                    |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                 |                                  |                                  |                        |
| của quỹ ETF/of the Fund                               | 6,673,458,410,241                | 6,648,127,548,189                | 25,330,862,052         |
| của một lô ETF/per Creation Unit                      | 1,406,715,516                    | 1,401,375,959                    | 5,339,557              |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                       | 14,067.15                        | 14,013.75                        | 53.40                  |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                     | 932.05                           | 932.28                           | -0.23                  |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO