

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: **10-03-2020**
- 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	1.21%
2	BVH	150	0.59%
3	CTD	80	0.40%
4	CTG	760	1.40%
5	EIB	1,000	1.31%
6	FPT	1,230	4.75%
7	GAS	220	1.22%
8	HDB	1,530	3.06%
9	HPG	3,760	6.02%
10	MBB	3,160	4.67%
11	MSN	1,060	4.23%
12	MWG	650	4.79%
13	NVL	750	3.05%
14	PLX	240	0.85%
15	PNJ	410	2.37%
16	POW	1,060	0.77%
17	REE	390	0.90%
18	ROS	580	0.30%
19	SAB	160	1.91%
20	SBT	600	0.89%
21	SSI	690	0.82%
22	STB	4,090	3.58%
23	TCB	5,160	8.15%
24	VCB	670	4.05%
25	VHM	850	4.92%
26	VIC	1,040	7.81%
27	VJC	590	5.14%
28	VNM	1,250	9.32%
29	VPB	3,870	7.61%
30	VRE	940	1.92%

- 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)

1,275,711,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,301,613,295
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 25,902,095
- 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 10-03-2020	Kỳ này/This period 09-03-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	11	0	11
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	13	3	10
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	484,800,000	485,000,000	-200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,000	13,020	-20
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,316,729,319,306	6,745,437,329,412	-428,708,010,106
của một lô ETF/per Creation Unit	1,301,613,295	1,389,952,056	-88,338,761
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,016.13	13,899.52	-883.39
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	871.27	863.92	7.35

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



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO