

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: **11-03-2020**
- 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	1.16%
2	BVH	150	0.56%
3	CTD	80	0.40%
4	CTG	760	1.42%
5	EIB	1,000	1.29%
6	FPT	1,230	4.84%
7	GAS	220	1.15%
8	HDB	1,530	3.01%
9	HPG	3,760	6.20%
10	MBB	3,160	4.61%
11	MSN	1,060	4.23%
12	MWG	650	4.65%
13	NVL	750	3.03%
14	PLX	240	0.80%
15	PNJ	410	2.30%
16	POW	1,060	0.77%
17	REE	390	0.90%
18	ROS	580	0.29%
19	SAB	160	1.89%
20	SBT	600	0.88%
21	SSI	690	0.82%
22	STB	4,090	3.55%
23	TCB	5,160	8.14%
24	VCB	670	4.08%
25	VHM	850	4.95%
26	VIC	1,040	7.74%
27	VJC	590	5.15%
28	VNM	1,250	9.68%
29	VPB	3,870	7.67%
30	VRE	940	1.89%

- 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)

1,286,882,900

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,312,669,193
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	25,786,293
- 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 11-03-2020	Kỳ này/This period 10-03-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	11	-9
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	61	13	48
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	478,900,000	484,800,000	-5,900,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,550	13,000	-450
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,366,445,588,304	6,316,729,319,306	49,716,268,998
của một lô ETF/per Creation Unit	1,312,669,193	1,301,613,295	11,055,898
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,126.69	13,016.13	110.56
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	836.67	871.27	-34.60

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



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO