

Số :1203/VFM.2019

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: **12-03-2020**
- 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	1.13%
2	BVH	150	0.54%
3	CTD	80	0.38%
4	CTG	760	1.40%
5	EIB	1,000	1.33%
6	FPT	1,230	4.96%
7	GAS	220	1.11%
8	HDB	1,530	2.97%
9	HPG	3,760	6.13%
10	MBB	3,160	4.56%
11	MSN	1,060	4.20%
12	MWG	650	4.51%
13	NVL	750	3.15%
14	PLX	240	0.78%
15	PNJ	410	2.23%
16	POW	1,060	0.76%
17	REE	390	0.92%
18	ROS	580	0.28%
19	SAB	160	1.93%
20	SBT	600	0.87%
21	SSI	690	0.79%
22	STB	4,090	3.46%
23	TCB	5,160	7.90%
24	VCB	670	4.09%
25	VHM	850	5.16%
26	VIC	1,040	8.00%
27	VJC	590	4.98%
28	VNM	1,250	10.08%
29	VPB	3,870	7.43%
30	VRE	940	1.94%

- 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)

1,235,135,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,260,531,338
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	25,396,138
- 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 12-03-2020	Kỳ này/This period 11-03-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	2	1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	43	61	-18
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	474,900,000	478,900,000	-4,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,800	12,550	-750
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,111,055,926,963	6,366,445,588,304	-255,389,661,341
của một lô ETF/per Creation Unit	1,260,531,338	1,312,669,193	-52,137,855
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,605.31	13,126.69	-521.38
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	793.69	836.67	-42.98

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO