

Số :1303/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:* **13/03/2020**
- 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	1.10%
2	BVH	150	0.53%
3	CTD	80	0.38%
4	CTG	760	1.39%
5	EIB	1,000	1.40%
6	FPT	1,230	4.95%
7	GAS	220	1.09%
8	HDB	1,530	2.92%
9	HPG	3,760	6.05%
10	MBB	3,160	4.48%
11	MSN	1,060	4.43%
12	MWG	650	4.42%
13	NVL	750	3.31%
14	PLX	240	0.76%
15	PNJ	410	2.19%
16	POW	1,060	0.74%
17	REE	390	0.91%
18	ROS	580	0.27%
19	SAB	160	1.93%
20	SBT	600	0.86%
21	SSI	690	0.78%
22	STB	4,090	3.40%
23	TCB	5,160	7.75%
24	VCB	670	4.02%
25	VHM	850	5.12%
26	VIC	1,040	7.98%
27	VJC	590	4.98%
28	VNM	1,250	10.55%
29	VPB	3,870	7.30%
30	VRE	940	1.90%

- 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)

1,170,644,800

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,195,734,402
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 25,089,602
- 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 13/03/2020	Kỳ này/This period 12/03/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	6	3	3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	58	43	15
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	469,700,000	474,900,000	-5,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,000	11,800	200
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,726,372,053,225	6,111,055,926,963	-384,683,873,738
của một lô ETF/per Creation Unit	1,195,734,402	1,260,531,338	-64,796,936
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,957.34	12,605.31	-647.97
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	790.86	793.69	-2.83

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



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO