

Số :1603/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:* 16-03-2020
- Ngày ký báo cáo/ *Signing date:* 17-03-2020
- 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	1.06%
2	BVH	150	0.51%
3	CTD	80	0.37%
4	CTG	760	1.40%
5	EIB	1,000	1.38%
6	FPT	1,230	4.97%
7	GAS	220	1.05%
8	HDB	1,530	2.95%
9	HPG	3,760	6.01%
10	MBB	3,160	4.54%
11	MSN	1,060	4.43%
12	MWG	650	4.31%
13	NVL	750	3.34%
14	PLX	240	0.73%
15	PNJ	410	2.12%
16	POW	1,060	0.79%
17	REE	390	0.92%
18	ROS	580	0.26%
19	SAB	160	1.93%
20	SBT	600	0.80%
21	SSI	690	0.77%
22	STB	4,090	3.57%
23	TCB	5,160	7.90%
24	VCB	670	3.99%
25	VHM	850	5.14%
26	VIC	1,040	8.07%
27	VJC	590	5.00%
28	VNM	1,250	10.40%
29	VPB	3,870	7.31%
30	VRE	940	1.91%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value
 - + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,166,844,000
 - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,191,506,753
 - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 24,662,753
 - 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 16-03-2020	Kỳ này/This period 13-03-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	16	6	10
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	32	58	-26
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	468,100,000	469,700,000	-1,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,530	12,000	-470
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,658,465,570,310	5,726,372,053,225	-67,906,482,915
của một lô ETF/per Creation Unit	1,191,506,753	1,195,734,402	-4,227,649
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,915.06	11,957.34	-42.28
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	770.48	790.86	-20.38

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



Trần Thanh Tân