

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:* 17/03/2020
- Ngày ký báo cáo/ *Signing date:* 18/03/2020
- 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	1.02%
2	BVH	150	0.50%
3	CTD	80	0.36%
4	CTG	760	1.34%
5	EIB	1,000	1.38%
6	FPT	1,230	5.04%
7	GAS	220	1.12%
8	HDB	1,530	2.86%
9	HPG	3,760	6.19%
10	MBB	3,160	4.48%
11	MSN	1,060	4.52%
12	MWG	650	4.26%
13	NVL	750	3.33%
14	PLX	240	0.76%
15	PNJ	410	2.02%
16	POW	1,060	0.81%
17	REE	390	0.94%
18	ROS	580	0.25%
19	SAB	160	2.07%
20	SBT	600	0.76%
21	SSI	690	0.79%
22	STB	4,090	3.52%
23	TCB	5,160	7.76%
24	VCB	670	3.87%
25	VHM	850	5.26%
26	VIC	1,040	8.29%
27	VJC	590	5.08%
28	VNM	1,250	10.44%
29	VPB	3,870	6.98%
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) 1,136,751,900
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,160,878,813
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 24,126,913
- 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 17/03/2020	Kỳ này/This period 16/03/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	19	16	3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	26	32	-6
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	467,400,000	468,100,000	-700,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,630	11,530	100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,452,647,782,447	5,658,465,570,310	-205,817,787,863
của một lô ETF/per Creation Unit	1,160,878,813	1,191,506,753	-30,627,940
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,608.78	11,915.06	-306.28
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	772.19	770.48	1.71

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân