

**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: **18/03/2020**
- Ngày ký báo cáo/ Signing date: **19/03/2020**
- 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	1.05%
2	BVH	150	0.50%
3	CTD	80	0.38%
4	CTG	760	1.37%
5	EIB	1,000	1.38%
6	FPT	1,230	5.13%
7	GAS	220	1.13%
8	HDB	1,530	2.79%
9	HPG	3,760	6.21%
10	MBB	3,160	4.54%
11	MSN	1,060	4.51%
12	MWG	650	4.32%
13	NVL	750	3.32%
14	PLX	240	0.81%
15	PNJ	410	2.01%
16	POW	1,060	0.81%
17	REE	390	1.00%
18	ROS	580	0.25%
19	SAB	160	1.94%
20	SBT	600	0.78%
21	SSI	690	0.84%
22	STB	4,090	3.59%
23	TCB	5,160	7.96%
24	VCB	670	3.89%
25	VHM	850	5.11%
26	VIC	1,040	7.91%
27	VJC	590	5.16%
28	VNM	1,250	10.31%
29	VPB	3,870	7.15%
30	VRE	940	1.79%

- 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) 1,139,156,400
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,163,419,027
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 24,262,627
- 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 18/03/2020	Kỳ này/This period 17/03/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	19	-15
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	60	26	34
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	461,800,000	467,400,000	-5,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,510	11,630	-120
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,445,964,467,370	5,452,647,782,447	-6,683,315,077
của một lô ETF/per Creation Unit	1,163,419,027	1,160,878,813	2,540,214
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,634.19	11,608.78	25.41
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	773.21	772.19	1.02

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân