

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:* **20/03/2020**
- Ngày ký báo cáo/ *Signing date:* **23/03/2020**
- 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	0.49%
3	CTD	80	0.38%
4	CTG	760	1.35%
5	EIB	1,000	1.39%
6	FPT	1,230	5.19%
7	GAS	220	1.08%
8	HDB	1,530	2.83%
9	HPG	3,760	6.37%
10	MBB	3,160	4.50%
11	MSN	1,060	4.62%
12	MWG	650	4.35%
13	NVL	750	3.39%
14	PLX	240	0.85%
15	PNJ	410	1.97%
16	POW	1,060	0.79%
17	REE	390	1.03%
18	ROS	580	0.29%
19	SAB	160	1.80%
20	SBT	600	0.79%
21	SSI	690	0.84%
22	STB	4,090	3.53%
23	TCB	5,160	7.88%
24	VCB	670	3.91%
25	VHM	850	5.15%
26	VIC	1,040	8.16%
27	VJC	590	5.12%
28	VNM	1,250	9.85%
29	VPB	3,870	7.12%
30	VRE	940	1.82%

- 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)	1,106,260,100
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,129,945,225
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	23,685,125
- 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 20/03/2020	Kỳ này/This period 19/03/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	13	10	3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	46	-46
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	459,500,000	458,200,000	1,300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,240	11,150	90
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	5,218,087,049,932	5,444,474,114,464	-226,387,064,532
của một lô ETF/per Creation Unit	1,129,945,225	1,164,842,558	-34,897,333
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,299.45	11,648.42	-348.97
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	743.46	749.92	-6.46

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



Trần Thanh Tân