

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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:* **23/03/2020**
- Ngày ký báo cáo/ *Signing date:* **24/03/2020**
- 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	0.46%
3	CTD	80	0.38%
4	CTG	760	1.34%
5	EIB	1,000	1.42%
6	FPT	1,230	5.24%
7	GAS	220	1.14%
8	HDB	1,530	2.85%
9	HPG	3,760	6.24%
10	MBB	3,160	4.51%
11	MSN	1,060	4.66%
12	MWG	650	4.48%
13	NVL	750	3.41%
14	PLX	240	0.87%
15	PNJ	410	2.01%
16	POW	1,060	0.80%
17	REE	390	1.04%
18	ROS	580	0.27%
19	SAB	160	1.80%
20	SBT	600	0.79%
21	SSI	690	0.85%
22	STB	4,090	3.58%
23	TCB	5,160	7.99%
24	VCB	670	3.68%
25	VHM	850	4.84%
26	VIC	1,040	7.66%
27	VJC	590	5.43%
28	VNM	1,250	10.04%
29	VPB	3,870	7.27%
30	VRE	940	1.71%

- 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) 1,096,098,800
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,120,088,455
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,989,655
- 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 23/03/2020	Kỳ này/This period 20/03/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	13	-13
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	459,500,000	459,500,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,500	11,240	-740
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,132,245,299,379	5,218,087,049,932	-85,841,750,553
của một lô ETF/per Creation Unit	1,120,088,455	1,129,945,225	-9,856,770
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,200.88	11,299.45	-98.57
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	698.39	743.46	-45.07

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

