

Số :2403/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: **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	1.05%
2	BVH	150	0.46%
3	CTD	80	0.38%
4	CTG	760	1.33%
5	EIB	1,000	1.52%
6	FPT	1,230	5.19%
7	GAS	220	1.13%
8	HDB	1,530	2.83%
9	HPG	3,760	6.18%
10	MBB	3,160	4.48%
11	MSN	1,060	4.96%
12	MWG	650	4.44%
13	NVL	750	3.71%
14	PLX	240	0.86%
15	PNJ	410	2.00%
16	POW	1,060	0.79%
17	REE	390	1.03%
18	ROS	580	0.27%
19	SAB	160	1.78%
20	SBT	600	0.78%
21	SSI	690	0.85%
22	STB	4,090	3.55%
23	TCB	5,160	7.92%
24	VCB	670	3.64%
25	VHM	850	4.80%
26	VIC	1,040	7.59%
27	VJC	590	5.37%
28	VNM	1,250	9.94%
29	VPB	3,870	7.21%
30	VRE	940	1.70%

- 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)

1,028,257,400

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,052,081,914
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,824,514
- 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 24/03/2020	Kỳ này/This period 23/03/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
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	10,400	10,500	-100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,834,316,395,043	5,132,245,299,379	-297,928,904,336
của một lô ETF/per Creation Unit	1,052,081,914	1,120,088,455	-68,006,541
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,520.81	11,200.88	-680.07
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	690.19	698.39	-8.20

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 25/03/2020