

**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:* **26/03/2020**
- 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      | 1.10%                  |
| 2     | BVH               | 150      | 0.51%                  |
| 3     | CTD               | 80       | 0.39%                  |
| 4     | CTG               | 760      | 1.37%                  |
| 5     | EIB               | 1,000    | 1.48%                  |
| 6     | FPT               | 1,230    | 5.22%                  |
| 7     | GAS               | 220      | 1.22%                  |
| 8     | HDB               | 1,530    | 2.81%                  |
| 9     | HPG               | 3,760    | 6.17%                  |
| 10    | MBB               | 3,160    | 4.56%                  |
| 11    | MSN               | 1,060    | 4.80%                  |
| 12    | MWG               | 650      | 4.38%                  |
| 13    | NVL               | 750      | 3.60%                  |
| 14    | PLX               | 240      | 0.89%                  |
| 15    | PNJ               | 410      | 2.08%                  |
| 16    | POW               | 1,060    | 0.77%                  |
| 17    | REE               | 390      | 1.05%                  |
| 18    | ROS               | 580      | 0.23%                  |
| 19    | SAB               | 160      | 1.77%                  |
| 20    | SBT               | 600      | 0.66%                  |
| 21    | SSI               | 690      | 0.85%                  |
| 22    | STB               | 4,090    | 3.44%                  |
| 23    | TCB               | 5,160    | 7.90%                  |
| 24    | VCB               | 670      | 3.83%                  |
| 25    | VHM               | 850      | 4.63%                  |
| 26    | VIC               | 1,040    | 7.34%                  |
| 27    | VJC               | 590      | 5.28%                  |
| 28    | VNM               | 1,250    | 10.60%                 |
| 29    | VPB               | 3,870    | 7.24%                  |
| 30    | VRE               | 940      | 1.64%                  |

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,060,543,100

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,084,399,750
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,856,650
- 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<br>26/03/2020 | Kỳ này/This period<br>25/03/2020 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued | 6                                | 12                               | -6                     |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed     | 26                               | 35                               | -9                     |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Issued Shares  | 455,200,000                      | 457,200,000                      | -2,000,000             |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                    | 10,700                           | 10,850                           | -150                   |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                 |                                  |                                  |                        |
| của quỹ ETF/of the Fund                               | 4,982,816,849,923                | 4,777,547,889,179                | 205,268,960,744        |
| của một lô ETF/per Creation Unit                      | 1,084,399,750                    | 1,039,727,506                    | 44,672,244             |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                       | 10,843.99                        | 10,397.27                        | 446.72                 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                     | 713.66                           | 719.85                           | -6.19                  |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 27/03/2020