

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:* **02/03/2020**
- 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	1.18%
2	BVH	150	0.60%
3	CTD	80	0.36%
4	CTG	760	1.42%
5	EIB	1,000	1.24%
6	FPT	1,230	4.90%
7	GAS	220	1.21%
8	HDB	1,530	3.08%
9	HPG	3,760	6.08%
10	MBB	3,160	4.66%
11	MSN	1,060	3.76%
12	MWG	650	5.01%
13	NVL	750	2.90%
14	PLX	240	0.90%
15	PNJ	410	2.42%
16	POW	1,060	0.76%
17	REE	390	0.96%
18	ROS	580	0.30%
19	SAB	160	1.87%
20	SBT	600	0.94%
21	SSI	690	0.79%
22	STB	4,090	3.43%
23	TCB	5,160	8.30%
24	VCB	670	3.99%
25	VHM	850	4.94%
26	VIC	1,040	7.93%
27	VJC	590	5.20%
28	VNM	1,250	9.45%
29	VPB	3,870	7.61%
30	VRE	940	1.94%


- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,382,883,116
- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) 26,010,316
- 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 02/03/2020	Kỳ này/This period 28/02/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	16	0	16
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	484,300,000	482,700,000	1,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,990	13,860	130
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,675,176,799,325	6,803,961,418,307	-128,784,618,982
của một lô ETF/per Creation Unit	1,382,883,116	1,410,147,444	-27,264,328
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,828.83	14,101.47	-272.64
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	921.93	917.71	4.22

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO