

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: **27-03-2020**
- 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	1.11%
2	BVH	150	0.55%
3	CTD	80	0.39%
4	CTG	760	1.33%
5	EIB	1,000	1.43%
6	FPT	1,230	5.06%
7	GAS	220	1.20%
8	HDB	1,530	2.79%
9	HPG	3,760	5.93%
10	MBB	3,160	4.42%
11	MSN	1,060	4.83%
12	MWG	650	4.11%
13	NVL	750	3.61%
14	PLX	240	0.88%
15	PNJ	410	2.05%
16	POW	1,060	0.75%
17	REE	390	1.03%
18	ROS	580	0.22%
19	SAB	160	1.86%
20	SBT	600	0.71%
21	SSI	690	0.83%
22	STB	4,090	3.31%
23	TCB	5,160	7.73%
24	VCB	670	3.94%
25	VHM	850	4.82%
26	VIC	1,040	7.91%
27	VJC	590	5.32%
28	VNM	1,250	10.93%
29	VPB	3,870	7.05%
30	VRE	940	1.75%

- 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)

1,052,108,200



- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,075,239,404
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	23,131,204
- 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 27-03-2020	Kỳ này/This period 26-03-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	11	6	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	20	26	-6
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	454,300,000	455,200,000	-900,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,670	10,700	-30
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,915,994,554,960	4,982,816,849,923	-66,822,294,963
của một lô ETF/per Creation Unit	1,075,239,404	1,084,399,750	-9,160,346
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,752.39	10,843.99	-91.60
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	708.73	713.66	-4.93

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 30/03/2020