

Số :3003/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:* **30/03/2020**
- 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	0.53%
3	CTD	80	0.38%
4	CTG	760	1.35%
5	EIB	1,000	1.47%
6	FPT	1,230	4.97%
7	GAS	220	1.20%
8	HDB	1,530	2.62%
9	HPG	3,760	5.71%
10	MBB	3,160	4.32%
11	MSN	1,060	4.89%
12	MWG	650	3.85%
13	NVL	750	3.65%
14	PLX	240	0.89%
15	PNJ	410	1.99%
16	POW	1,060	0.76%
17	REE	390	1.02%
18	ROS	580	0.20%
19	SAB	160	1.94%
20	SBT	600	0.76%
21	SSI	690	0.80%
22	STB	4,090	3.15%
23	TCB	5,160	7.73%
24	VCB	670	4.02%
25	VHM	850	4.78%
26	VIC	1,040	8.46%
27	VJC	590	5.36%
28	VNM	1,250	11.02%
29	VPB	3,870	7.09%
30	VRE	940	1.80%

- 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)

1,044,311,400

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,067,613,081
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	23,301,681
- 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 30/03/2020	Kỳ này/This period 27/03/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	8	11	-3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	20	-10
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	454,100,000	454,300,000	-200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,100	10,670	-570
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	4,859,774,745,201	4,915,994,554,960	-56,219,809,759
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,067,613,081	1,075,239,404	-7,626,323
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	10,676.13	10,752.39	-76.26
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	676.82	708.73	-31.91

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 31/03/2020