

Số :3103/VFM.2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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: **31-03-2020**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	360	1.09%
2	BVH	150	0.53%
3	CTD	80	0.38%
4	CTG	760	1.32%
5	EIB	1,000	1.54%
6	FPT	1,230	4.87%
7	GAS	220	1.18%
8	HDB	1,530	2.59%
9	HPG	3,760	6.03%
10	MBB	3,160	4.22%
11	MSN	1,060	5.11%
12	MWG	650	3.79%
13	NVL	750	3.82%
14	PLX	240	0.84%
15	PNJ	410	1.94%
16	POW	1,060	0.74%
17	REE	390	1.05%
18	ROS	580	0.20%
19	SAB	160	1.90%
20	SBT	600	0.76%
21	SSI	690	0.78%
22	STB	4,090	3.07%
23	TCB	5,160	7.54%
24	VCB	670	4.01%
25	VHM	850	4.65%
26	VIC	1,040	8.30%
27	VJC	590	5.58%
28	VNM	1,250	11.18%
29	VPB	3,870	6.91%
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)

995,811,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,019,484,622
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	23,673,122
- 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 31-03-2020	Kỳ này/This period 30-03-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	14	8	6
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	10	-10
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	455,500,000	454,100,000	1,400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,750	10,100	650
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,631,518,636,973	4,859,774,745,201	-228,256,108,228
của một lô ETF/per Creation Unit	1,019,484,622	1,067,613,081	-48,128,459
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,194.84	10,676.13	-481.29
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	674.32	676.82	-2.50

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 01/04/2020