

Số :0904/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: **09/04/2020**
- 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	1.19%
2	BVH	150	0.62%
3	CTD	80	0.37%
4	CTG	760	1.30%
5	EIB	1,000	1.32%
6	FPT	1,230	5.01%
7	GAS	220	1.20%
8	HDB	1,530	2.75%
9	HPG	3,760	6.11%
10	MBB	3,160	4.31%
11	MSN	1,060	5.43%
12	MWG	650	4.18%
13	NVL	750	3.39%
14	PLX	240	0.80%
15	PNJ	410	2.00%
16	POW	1,060	0.79%
17	REE	390	1.01%
18	ROS	580	0.20%
19	SAB	160	1.92%
20	SBT	600	0.70%
21	SSI	690	0.86%
22	STB	4,090	3.30%
23	TCB	5,160	7.49%
24	VCB	670	3.93%
25	VHM	850	5.17%
26	VIC	1,040	8.50%
27	VJC	590	5.08%
28	VNM	1,250	10.76%
29	VPB	3,870	6.36%
30	VRE	940	1.84%

- 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)

1,126,179,100

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,149,852,021
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,672,921
- 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 09/04/2020	Kỳ trước/Last period 08/04/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	5	8	-3
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	446,400,000	446,900,000	-500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,680	11,550	130
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,147,887,496,004	5,168,362,251,213	-20,474,755,209
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,149,852,021	1,153,909,857	-4,057,836
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	11,498.52	11,539.09	-40.57
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	770.78	763.40	7.38

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 09/04/2020