

Số :1004/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: **10/04/2020**
- 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	1.17%
2	BVH	150	0.61%
3	CTD	80	0.37%
4	CTG	760	1.30%
5	EIB	1,000	1.31%
6	FPT	1,230	4.96%
7	GAS	220	1.27%
8	HDB	1,530	2.72%
9	HPG	3,760	6.01%
10	MBB	3,160	4.30%
11	MSN	1,060	5.42%
12	MWG	650	4.09%
13	NVL	750	3.36%
14	PLX	240	0.83%
15	PNJ	410	2.05%
16	POW	1,060	0.80%
17	REE	390	1.00%
18	ROS	580	0.21%
19	SAB	160	1.93%
20	SBT	600	0.70%
21	SSI	800	0.91%
22	STB	4,090	3.24%
23	TCB	5,160	7.51%
24	VCB	670	4.10%
25	VHM	850	5.05%
26	VIC	1,040	8.60%
27	VJC	590	5.18%
28	VNM	1,250	10.78%
29	VPB	3,870	6.27%
30	VRE	940	1.92%

- 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)

1,137,280,600

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,160,985,157
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	23,704,557
- 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 10/04/2020	Kỳ trước/Last period 09/04/2020	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	0	5	-5
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	446,400,000	446,400,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,500	11,680	-180
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,188,442,667,165	5,147,887,496,004	40,555,171,161
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,160,985,157	1,149,852,021	11,133,136
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	11,609.85	11,498.52	111.33
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	768.45	770.78	-2.33

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 13/04/2020