

Số :1304/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:* **13/04/2020**
- 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	1.15%
2	BVH	150	0.60%
3	CTD	80	0.37%
4	CTG	760	1.28%
5	EIB	1,000	1.31%
6	FPT	1,230	4.93%
7	GAS	220	1.28%
8	HDB	1,530	2.64%
9	HPG	3,760	6.11%
10	MBB	3,160	4.24%
11	MSN	1,060	5.51%
12	MWG	650	4.03%
13	NVL	750	3.37%
14	PLX	240	0.84%
15	PNJ	410	2.04%
16	POW	1,060	0.78%
17	REE	390	1.02%
18	ROS	580	0.21%
19	SAB	160	1.95%
20	SBT	600	0.70%
21	SSI	800	0.92%
22	STB	4,090	3.18%
23	TCB	5,160	7.47%
24	VCB	670	4.09%
25	VHM	850	4.93%
26	VIC	1,040	8.54%
27	VJC	590	5.56%
28	VNM	1,250	10.76%
29	VPB	3,870	6.24%
30	VRE	940	1.93%

- 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)

1,133,859,700

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,157,560,691
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	23,700,991
- 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 13/04/2020	Kỳ trước/Last period 10/04/2020	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	6	0	6
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	445,800,000	446,400,000	-600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,800	11,500	300
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,167,350,924,044	5,188,442,667,165	-21,091,743,121
của một lô ETF/per Creation Unit	1,157,560,691	1,160,985,157	-3,424,466
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,575.60	11,609.85	-34.25
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	780.19	768.45	11.74

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 14/04/2020