

Số :1404/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: **14/04/2020**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	360	1.14%
2	BVH	150	0.59%
3	CTD	80	0.36%
4	CTG	760	1.27%
5	EIB	1,000	1.29%
6	FPT	1,230	4.87%
7	GAS	220	1.27%
8	HDB	1,530	2.63%
9	HPG	3,760	6.19%
10	MBB	3,160	4.24%
11	MSN	1,060	5.24%
12	MWG	650	4.15%
13	NVL	750	3.32%
14	PLX	240	0.82%
15	PNJ	410	2.01%
16	POW	1,060	0.79%
17	REE	390	1.01%
18	ROS	580	0.20%
19	SAB	160	1.92%
20	SBT	600	0.71%
21	SSI	800	0.90%
22	STB	4,090	3.15%
23	TCB	5,160	7.55%
24	VCB	670	4.04%
25	VHM	850	4.87%
26	VIC	1,040	8.50%
27	VJC	590	5.81%
28	VNM	1,250	10.54%
29	VPB	3,870	6.57%
30	VRE	940	2.04%

- 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)

1,151,415,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,175,076,936
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,661,936
- 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 14/04/2020	Kỳ trước/Last period 13/04/2020	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	2	6	-4
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	445,600,000	445,800,000	-200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,820	11,800	20
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	5,245,543,441,507	5,167,350,924,044	78,192,517,463
của một lô ETF/per Creation Unit	1,175,076,936	1,157,560,691	17,516,245
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,750.76	11,575.60	175.16
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	788.41	780.19	8.22

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 15/04/2020