

Số : 1704/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: **17/04/2020**
- 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	1.11%
2	BVH	150	0.60%
3	CTD	80	0.39%
4	CTG	760	1.25%
5	EIB	1,000	1.25%
6	FPT	1,230	5.12%
7	GAS	220	1.23%
8	HDB	1,530	2.65%
9	HPG	3,760	6.30%
10	MBB	3,160	4.31%
11	MSN	1,060	5.33%
12	MWG	650	4.14%
13	NVL	750	3.22%
14	PLX	240	0.81%
15	PNJ	410	2.00%
16	POW	1,060	0.78%
17	REE	390	0.99%
18	ROS	580	0.19%
19	SAB	160	2.09%
20	SBT	600	0.70%
21	SSI	800	0.88%
22	STB	4,090	3.29%
23	TCB	5,160	7.49%
24	VCB	670	3.95%
25	VHM	850	4.75%
26	VIC	1,040	8.25%
27	VJC	590	5.66%
28	VNM	1,250	10.27%
29	VPB	3,870	6.96%
30	VRE	940	2.06%

- 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)

1,185,044,300

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,208,644,491
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	23,600,191
- 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 17/04/2020	Kỳ trước/Last period 16/04/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	50	0	50
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	450,600,000	445,600,000	5,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,250	11,950	300
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,385,719,850,331	5,357,089,500,236	28,630,350,095
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,208,644,491	1,202,219,367	6,425,124
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	12,086.44	12,022.19	64.25
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	811.79	802.50	9.29

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 20/04/2020