

**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:* 20/04/2020
- 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	1.10%
2	BVH	150	0.59%
3	CTD	80	0.40%
4	CTG	760	1.25%
5	EIB	1,000	1.24%
6	FPT	1,230	5.15%
7	GAS	220	1.22%
8	HDB	1,530	2.69%
9	HPG	3,760	6.37%
10	MBB	3,160	4.39%
11	MSN	1,060	5.25%
12	MWG	650	4.36%
13	NVL	750	3.23%
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	2.16%
20	SBT	600	0.73%
21	SSI	800	0.89%
22	STB	4,090	3.25%
23	TCB	5,160	7.49%
24	VCB	670	3.91%
25	VHM	850	4.76%
26	VIC	1,040	8.17%
27	VJC	590	5.66%
28	VNM	1,250	10.15%
29	VPB	3,870	6.79%
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)

1,198,839,700

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,222,731,963
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	23,892,263
- 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 20/04/2020	Kỳ trước/Last period 17/04/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	6	50	-44
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	451,200,000	450,600,000	600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,300	12,250	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,448,493,626,012	5,385,719,850,331	62,773,775,681
của một lô ETF/per Creation Unit	1,222,731,963	1,208,644,491	14,087,472
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,227.31	12,086.44	140.87
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	813.26	811.79	1.47

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 21/04/2020