

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: **22/04/2020**
- 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	1.06%
2	BVH	150	0.58%
3	CTD	80	0.39%
4	CTG	760	1.22%
5	EIB	1,000	1.29%
6	FPT	1,230	5.16%
7	GAS	220	1.21%
8	HDB	1,530	2.62%
9	HPG	3,760	6.47%
10	MBB	3,160	4.21%
11	MSN	1,060	5.11%
12	MWG	650	4.39%
13	NVL	750	3.35%
14	PLX	240	0.83%
15	PNJ	410	2.02%
16	POW	1,060	0.84%
17	REE	390	0.97%
18	ROS	580	0.18%
19	SAB	160	2.32%
20	SBT	600	0.73%
21	SSI	800	0.88%
22	STB	4,090	3.13%
23	TCB	5,160	7.40%
24	VCB	670	4.08%
25	VHM	850	4.92%
26	VIC	1,040	8.23%
27	VJC	590	5.78%
28	VNM	1,250	10.30%
29	VPB	3,870	6.44%
30	VRE	940	1.95%

- 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)

1,151,887,600

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,174,815,949
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	22,928,349
- 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 22/04/2020	Kỳ trước/Last period 21/04/2020	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	23	0	23
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	448,900,000	451,200,000	-2,300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,910	11,820	90
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,300,769,563,247	5,518,311,718,711	-217,542,155,464
của một lô ETF/per Creation Unit	1,174,815,949	1,224,658,615	-49,842,666
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,748.15	12,246.58	-498.43
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	789.08	780.50	8.58

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 23/04/2020