

Số :2304/VFM.2020

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:* **23/04/2020**
- 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	1.10%
2	BVH	150	0.59%
3	CTD	80	0.38%
4	CTG	760	1.23%
5	EIB	1,000	1.30%
6	FPT	1,230	5.29%
7	GAS	220	1.18%
8	HDB	1,530	2.68%
9	HPG	3,760	6.58%
10	MBB	3,160	4.28%
11	MSN	1,060	5.19%
12	MWG	650	4.49%
13	NVL	750	3.31%
14	PLX	240	0.82%
15	PNJ	410	2.03%
16	POW	1,060	0.85%
17	REE	390	0.97%
18	ROS	580	0.17%
19	SAB	160	2.36%
20	SBT	600	0.71%
21	SSI	800	0.90%
22	STB	4,090	3.16%
23	TCB	5,160	7.34%
24	VCB	670	3.91%
25	VHM	850	4.68%
26	VIC	1,040	8.10%
27	VJC	590	5.72%
28	VNM	1,250	10.26%
29	VPB	3,870	6.58%
30	VRE	940	1.86%

- 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)

1,164,382,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,188,147,727
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	23,765,527
- 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 23/04/2020	Kỳ trước/Last period 22/04/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	0	1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	37	23	14
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	445,300,000	448,900,000	-3,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,950	11,910	40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,360,922,543,560	5,300,769,563,247	60,152,980,313
của một lô ETF/per Creation Unit	1,188,147,727	1,174,815,949	13,331,778
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,881.47	11,748.15	133.32
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	792.47	789.08	3.39

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 24/04/2020