

Số :2704/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: **27/04/2020**
- 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	1.07%
2	BVH	150	0.58%
3	CTD	80	0.40%
4	CTG	760	1.21%
5	EIB	1,000	1.27%
6	FPT	1,230	5.20%
7	GAS	220	1.19%
8	HDB	1,530	2.61%
9	HPG	3,760	6.89%
10	MBB	3,160	4.21%
11	MSN	1,060	5.23%
12	MWG	650	4.47%
13	NVL	750	3.30%
14	PLX	240	0.82%
15	PNJ	410	2.02%
16	POW	1,060	0.84%
17	REE	390	0.99%
18	ROS	580	0.18%
19	SAB	160	2.39%
20	SBT	600	0.70%
21	SSI	800	0.88%
22	STB	4,090	3.09%
23	TCB	5,160	7.32%
24	VCB	670	3.83%
25	VHM	850	4.58%
26	VIC	1,040	8.02%
27	VJC	590	5.64%
28	VNM	1,250	10.66%
29	VPB	3,870	6.58%
30	VRE	940	1.87%

- 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)

1,182,212,800

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,205,832,885
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,620,085
- 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 27/04/2020	Kỳ trước/Last period 24/04/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	1	-1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	30	-20
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	441,400,000	442,400,000	-1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,130	12,050	80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,369,573,837,356	5,352,466,475,793	17,107,361,563
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,205,832,885	1,192,351,632	13,481,253
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	12,058.32	11,923.51	134.81
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	794.87	800.82	-5.95

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 28/04/2020