

Số :2804/VFM.2020

**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:* **28/04/2020**
- 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	1.06%
2	BVH	150	0.58%
3	CTD	80	0.43%
4	CTG	760	1.20%
5	EIB	1,000	1.26%
6	FPT	1,230	5.21%
7	GAS	220	1.18%
8	HDB	1,530	2.62%
9	HPG	3,760	6.90%
10	MBB	3,160	4.14%
11	MSN	1,060	5.18%
12	MWG	650	4.46%
13	NVL	750	3.31%
14	PLX	240	0.81%
15	PNJ	410	1.99%
16	POW	1,060	0.88%
17	REE	390	0.99%
18	ROS	580	0.19%
19	SAB	160	2.41%
20	SBT	600	0.69%
21	SSI	800	0.88%
22	STB	4,090	3.07%
23	TCB	5,160	7.35%
24	VCB	670	3.74%
25	VHM	850	4.58%
26	VIC	1,040	7.99%
27	VJC	590	5.59%
28	VNM	1,250	10.74%
29	VPB	3,870	6.79%
30	VRE	940	1.85%

- 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)

1,173,584,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,196,958,082
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,374,082
- 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 28/04/2020	Kỳ trước/Last period 27/04/2020	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	1	10	-9
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	441,300,000	441,400,000	-100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,940	12,130	-190
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,295,342,556,682	5,369,573,837,356	-74,231,280,674
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,196,958,082	1,205,832,885	-8,874,803
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	11,969.58	12,058.32	-88.74
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	790.54	794.87	-4.33

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 29/04/2020