

Số :0104/VFM.2019

**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 VFMVN30I** *Fund name: VFMVN30 ETF*
- Mã ccq/Code: **E1VFN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* 01-04-2020
- 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	1.09%
2	BVH	150	0.55%
3	CTD	80	0.35%
4	CTG	760	1.29%
5	EIB	1,000	1.44%
6	FPT	1,230	4.98%
7	GAS	220	1.19%
8	HDB	1,530	2.68%
9	HPG	3,760	6.24%
10	MBB	3,160	4.21%
11	MSN	1,060	5.11%
12	MWG	650	3.77%
13	NVL	750	3.83%
14	PLX	240	0.86%
15	PNJ	410	1.89%
16	POW	1,060	0.74%
17	REE	390	1.05%
18	ROS	580	0.19%
19	SAB	160	1.94%
20	SBT	600	0.75%
21	SSI	690	0.79%
22	STB	4,090	2.94%
23	TCB	5,160	7.62%
24	VCB	670	4.09%
25	VHM	850	4.60%
26	VIC	1,040	8.54%
27	VJC	590	5.64%
28	VNM	1,250	11.20%
29	VPB	3,870	6.46%
30	VRE	940	1.77%

- 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)

993,465,700

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,016,042,151
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 22,576,451
- 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

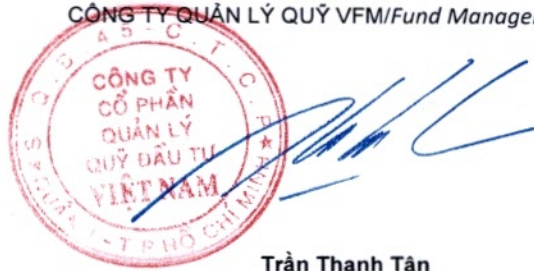
Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

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 01-04-2020	Kỳ này/This period 31-03-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	14	-12
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	55	0	55
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	450,200,000	455,500,000	-5,300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,380	10,750	-370
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	4,613,847,406,456	4,631,518,636,973	-17,671,230,517
của một lô ETF/per Creation Unit	1,016,042,151	1,019,484,622	-3,442,471
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,160.42	10,194.84	-34.42
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	694.50	674.32	20.18

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 03/04/2020