

Số :0604/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 VFMVN30/ Fund name: VFMVN30 ETF**
- Mã ccq/Code: **E1VFN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date*: **06/04/2020**
- 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	1.14%
2	BVH	150	0.59%
3	CTD	80	0.36%
4	CTG	760	1.32%
5	EIB	1,000	1.41%
6	FPT	1,230	5.08%
7	GAS	220	1.21%
8	HDB	1,530	2.77%
9	HPG	3,760	6.14%
10	MBB	3,160	4.32%
11	MSN	1,060	5.13%
12	MWG	650	3.94%
13	NVL	750	3.60%
14	PLX	240	0.89%
15	PNJ	410	1.97%
16	POW	1,060	0.76%
17	REE	390	1.04%
18	ROS	580	0.20%
19	SAB	160	1.85%
20	SBT	600	0.71%
21	SSI	690	0.85%
22	STB	4,090	3.16%
23	TCB	5,160	7.57%
24	VCB	670	4.06%
25	VHM	850	4.54%
26	VIC	1,040	8.76%
27	VJC	590	5.46%
28	VNM	1,250	10.99%
29	VPB	3,870	6.29%
30	VRE	940	1.70%

- 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)

1,056,377,100

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,080,049,475
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,672,375
- 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 06/04/2020	Kỳ trước/Last period 03/04/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	2	-2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	19	6	13
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	447,900,000	449,800,000	-1,900,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,220	10,710	510
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,862,382,738,376	4,765,590,531,031	96,792,207,345
của một lô ETF/per Creation Unit	1,080,049,475	1,046,232,828	33,816,647
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,800.49	10,462.32	338.17
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	753.99	716.99	37.00

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 07/04/2020