

Số :0704/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:* **07/04/2020**
- 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 | 1.16% |
| 2 | BVH | 150 | 0.60% |
| 3 | CTD | 80 | 0.36% |
| 4 | CTG | 760 | 1.35% |
| 5 | EIB | 1,000 | 1.36% |
| 6 | FPT | 1,230 | 5.14% |
| 7 | GAS | 220 | 1.22% |
| 8 | HDB | 1,530 | 2.76% |
| 9 | HPG | 3,760 | 6.24% |
| 10 | MBB | 3,160 | 4.38% |
| 11 | MSN | 1,060 | 5.22% |
| 12 | MWG | 650 | 4.00% |
| 13 | NVL | 750 | 3.43% |
| 14 | PLX | 240 | 0.85% |
| 15 | PNJ | 410 | 2.00% |
| 16 | POW | 1,060 | 0.76% |
| 17 | REE | 390 | 1.04% |
| 18 | ROS | 580 | 0.20% |
| 19 | SAB | 160 | 1.86% |
| 20 | SBT | 600 | 0.72% |
| 21 | SSI | 690 | 0.86% |
| 22 | STB | 4,090 | 3.22% |
| 23 | TCB | 5,160 | 7.70% |
| 24 | VCB | 670 | 4.01% |
| 25 | VHM | 850 | 4.62% |
| 26 | VIC | 1,040 | 8.91% |
| 27 | VJC | 590 | 5.19% |
| 28 | VNM | 1,250 | 10.59% |
| 29 | VPB | 3,870 | 6.39% |
| 30 | VRE | 940 | 1.73% |

- 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)

1,111,591,000

| | |
|---|---|
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 1,135,642,635 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) | 24,051,635 |
| - 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 07/04/2020 | Kỳ trước/Last period 06/04/2020 | 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 | 2 | 19 | -17 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 447,700,000 | 447,900,000 | -200,000 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 11,500 | 11,220 | 280 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 5,108,120,573,174 | 4,862,382,738,376 | 245,737,834,798 |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i> | 1,135,642,635 | 1,080,049,475 | 55,593,160 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 11,356.42 | 10,800.49 | 555.93 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 766.10 | 753.99 | 12.11 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 08/04/2020