

Số :0804/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: **08/04/2020**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	360	1.15%
2	BVH	150	0.62%
3	CTD	80	0.38%
4	CTG	760	1.31%
5	EIB	1,000	1.34%
6	FPT	1,230	5.04%
7	GAS	220	1.20%
8	HDB	1,530	2.75%
9	HPG	3,760	6.19%
10	MBB	3,160	4.37%
11	MSN	1,060	5.28%
12	MWG	650	4.20%
13	NVL	750	3.36%
14	PLX	240	0.81%
15	PNJ	410	2.03%
16	POW	1,060	0.73%
17	REE	390	1.01%
18	ROS	580	0.19%
19	SAB	160	1.90%
20	SBT	600	0.70%
21	SSI	690	0.85%
22	STB	4,090	3.25%
23	TCB	5,160	7.58%
24	VCB	670	3.96%
25	VHM	850	4.86%
26	VIC	1,040	8.77%
27	VJC	590	5.06%
28	VNM	1,250	10.67%
29	VPB	3,870	6.52%
30	VRE	940	1.82%

- 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)

1,129,782,300

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,153,909,857
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	24,127,557
- 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 08/04/2020	Kỳ trước/Last period 07/04/2020	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	8	2	6
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	446,900,000	447,700,000	-800,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,550	11,500	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,168,362,251,213	5,108,120,573,174	60,241,678,039
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,153,909,857	1,135,642,635	18,267,222
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	11,539.09	11,356.42	182.67
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	763.40	766.10	-2.70

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 09/04/2020