

Số :0805/VFM.2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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: **08/05/2020**
- 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	350	1.07%
2	BVH	150	0.57%
3	CTD	70	0.38%
4	CTG	1,620	2.68%
5	EIB	1,000	1.22%
6	FPT	1,180	5.12%
7	GAS	210	1.17%
8	HDB	1,470	2.54%
9	HPG	3,600	6.89%
10	MBB	3,150	4.16%
11	MSN	1,020	4.86%
12	MWG	640	4.28%
13	NVL	740	3.18%
14	PLX	230	0.78%
15	PNJ	390	1.82%
16	POW	1,020	0.84%
17	REE	340	0.84%
18	ROS	620	0.18%
19	SAB	150	2.05%
20	SBT	570	0.66%
21	SSI	780	0.83%
22	STB	3,920	2.97%
23	TCB	4,950	7.10%
24	VCB	890	5.03%
25	VHM	850	4.66%
26	VIC	1,040	8.09%
27	VJC	570	5.32%
28	VNM	1,230	10.31%
29	VPB	3,710	6.44%
30	VRE	930	1.87%

- 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)

1,208,081,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,233,756,055
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 25,674,855
- 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 08/05/2020	Kỳ trước/Last period 07/05/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	8	4	4
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	441,500,000	440,700,000	800,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,700	12,350	350
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,432,227,911,080	5,327,503,014,856	104,724,896,224
của một lô ETF/per Creation Unit	1,233,756,055	1,209,421,797	24,334,258
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,337.56	12,094.21	243.35
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	839.60	817.32	22.28

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 11/05/2020