

Số :0705/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:* **07/05/2020**
- 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	1.04%
2	BVH	150	0.58%
3	CTD	70	0.38%
4	CTG	1,620	2.71%
5	EIB	1,000	1.24%
6	FPT	1,180	5.16%
7	GAS	210	1.19%
8	HDB	1,470	2.60%
9	HPG	3,600	6.61%
10	MBB	3,150	4.15%
11	MSN	1,020	4.89%
12	MWG	640	4.30%
13	NVL	740	3.24%
14	PLX	230	0.80%
15	PNJ	390	1.82%
16	POW	1,020	0.84%
17	REE	340	0.85%
18	ROS	620	0.19%
19	SAB	150	1.96%
20	SBT	570	0.67%
21	SSI	780	0.84%
22	STB	3,920	2.96%
23	TCB	4,950	7.18%
24	VCB	890	4.97%
25	VHM	850	4.71%
26	VIC	1,040	8.17%
27	VJC	570	5.28%
28	VNM	1,230	10.32%
29	VPB	3,710	6.40%
30	VRE	930	1.92%

- 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)

1,184,950,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,209,421,797
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 24,471,297
- 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 07/05/2020	Kỳ trước/Last period 06/05/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	0	4
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	2	-2
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	440,700,000	440,300,000	400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,350	12,180	170
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,327,503,014,856	5,214,678,097,579	112,824,917,277
của một lô ETF/per Creation Unit	1,209,421,797	1,183,808,876	25,612,921
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,094.21	11,838.08	256.13
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	817.32	801.81	15.51

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 08/05/2020