

Số :1205/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: **12-05-2020**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	350	1.04%
2	BVH	150	0.56%
3	CTD	70	0.36%
4	CTG	1,620	2.66%
5	EIB	1,000	1.19%
6	FPT	1,180	4.92%
7	GAS	210	1.18%
8	HDB	1,470	2.56%
9	HPG	3,600	6.66%
10	MBB	3,150	4.09%
11	MSN	1,020	4.97%
12	MWG	640	4.20%
13	NVL	740	3.09%
14	PLX	230	0.79%
15	PNJ	390	1.80%
16	POW	1,020	0.80%
17	REE	340	0.81%
18	ROS	620	0.17%
19	SAB	150	2.01%
20	SBT	570	0.65%
21	SSI	780	0.85%
22	STB	3,920	2.93%
23	TCB	4,950	7.72%
24	VCB	890	5.12%
25	VHM	850	4.83%
26	VIC	1,040	7.83%
27	VJC	570	5.22%
28	VNM	1,230	10.31%
29	VPB	3,710	6.91%
30	VRE	930	1.83%

- 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)

1,269,380,100

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,294,780,580
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 25,400,480
- 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 12-05-2020	Kỳ trước/Last period 11-05-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	27	-25
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	8	0	8
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	443,600,000	444,200,000	-600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,100	12,950	150
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,716,456,259,920	5,581,200,135,844	135,256,124,076
của một lô ETF/per Creation Unit	1,294,780,580	1,266,439,786	28,340,794
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,947.80	12,664.39	283.41
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	864.23	858.35	5.88

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 13/05/2020