

**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: **11/05/2020**
- 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	1.05%
2	BVH	150	0.57%
3	CTD	70	0.36%
4	CTG	1,620	2.67%
5	EIB	1,000	1.20%
6	FPT	1,180	5.00%
7	GAS	210	1.15%
8	HDB	1,470	2.60%
9	HPG	3,600	6.65%
10	MBB	3,150	4.13%
11	MSN	1,020	4.91%
12	MWG	640	4.23%
13	NVL	740	3.15%
14	PLX	230	0.80%
15	PNJ	390	1.79%
16	POW	1,020	0.81%
17	REE	340	0.82%
18	ROS	620	0.17%
19	SAB	150	2.04%
20	SBT	570	0.66%
21	SSI	780	0.83%
22	STB	3,920	2.95%
23	TCB	4,950	7.39%
24	VCB	890	5.17%
25	VHM	850	4.76%
26	VIC	1,040	8.01%
27	VJC	570	5.40%
28	VNM	1,230	10.20%
29	VPB	3,710	6.68%
30	VRE	930	1.86%

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,266,439,786

- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND)

25,053,086

- 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 11/05/2020	Kỳ trước/Last period 08/05/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	27	8	19
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	444,200,000	441,500,000	2,700,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,950	12,700	250
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	5,581,200,135,844	5,432,227,911,080	148,972,224,764
của một lô ETF/per Creation Unit	1,266,439,786	1,233,756,055	32,683,731
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,664.39	12,337.56	326.83
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	858.35	839.60	18.75

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO  
Ngày ký: 12/05/2020