

Số :1305/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: **13-05-2020**
- 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	0.57%
3	CTD	70	0.37%
4	CTG	1,620	2.69%
5	EIB	1,000	1.17%
6	FPT	1,180	4.93%
7	GAS	210	1.18%
8	HDB	1,470	2.56%
9	HPG	3,600	6.53%
10	MBB	3,150	4.16%
11	MSN	1,020	4.85%
12	MWG	640	4.09%
13	NVL	740	2.99%
14	PLX	230	0.80%
15	PNJ	390	1.91%
16	POW	1,020	0.81%
17	REE	340	0.82%
18	ROS	620	0.16%
19	SAB	150	2.00%
20	SBT	570	0.63%
21	SSI	780	0.85%
22	STB	3,920	2.92%
23	TCB	4,950	7.82%
24	VCB	890	5.16%
25	VHM	850	4.79%
26	VIC	1,040	7.74%
27	VJC	570	5.13%
28	VNM	1,230	10.75%
29	VPB	3,710	6.85%
30	VRE	930	1.80%

- 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)

1,278,388,000

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

1,303,238,760

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

24,850,760

- 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 13-05-2020	Kỳ trước/Last period 12-05-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	2	-1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	8	-8
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	443,700,000	443,600,000	100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,040	13,100	-60
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,788,986,573,467	5,716,456,259,920	72,530,313,547
của một lô ETF/per Creation Unit	1,303,238,760	1,294,780,580	8,458,180
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,032.38	12,947.80	84.58
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	866.39	864.23	2.16

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 14/05/2020