

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:* **15-05-2020**
- 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	1.07%
2	BVH	150	0.57%
3	CTD	70	0.37%
4	CTG	1,620	2.66%
5	EIB	1,000	1.18%
6	FPT	1,360	5.09%
7	GAS	210	1.15%
8	HDB	1,470	2.60%
9	HPG	3,600	6.62%
10	MBB	3,150	4.19%
11	MSN	1,020	5.01%
12	MWG	640	4.08%
13	NVL	740	2.99%
14	PLX	230	0.81%
15	PNJ	390	1.91%
16	POW	1,020	0.80%
17	REE	340	0.83%
18	ROS	620	0.16%
19	SAB	150	1.98%
20	SBT	570	0.65%
21	SSI	780	0.85%
22	STB	3,920	3.03%
23	TCB	4,950	7.79%
24	VCB	890	5.20%
25	VHM	850	4.61%
26	VIC	1,040	7.67%
27	VJC	570	4.99%
28	VNM	1,230	10.68%
29	VPB	3,710	6.74%
30	VRE	930	1.72%

- 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)

1,275,549,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,301,986,259
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 26,436,759
- 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 15-05-2020	Kỳ trước/Last period 14-05-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	5	-5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	6	-5
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	443,500,000	443,600,000	-100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,930	12,950	-20
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,776,913,030,555	5,797,646,829,821	-20,733,799,266
của một lô ETF/per Creation Unit	1,301,986,259	1,306,953,749	-4,967,490
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,019.86	13,069.53	-49.67
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	855.62	863.12	-7.50

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 18/05/2020