

Số :1805/VFM.2020

**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: **18-05-2020**
- 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	1.05%
2	BVH	150	0.56%
3	CTD	70	0.36%
4	CTG	1,620	2.62%
5	EIB	1,000	1.20%
6	FPT	1,360	5.06%
7	GAS	210	1.15%
8	HDB	1,470	2.60%
9	HPG	3,600	6.55%
10	MBB	3,150	4.14%
11	MSN	1,020	4.91%
12	MWG	640	4.07%
13	NVL	740	3.02%
14	PLX	230	0.79%
15	PNJ	390	1.87%
16	POW	1,020	0.79%
17	REE	340	0.83%
18	ROS	620	0.16%
19	SAB	150	2.00%
20	SBT	570	0.65%
21	SSI	780	0.84%
22	STB	3,920	2.98%
23	TCB	4,950	7.77%
24	VCB	890	5.24%
25	VHM	850	4.71%
26	VIC	1,040	7.82%
27	VJC	570	5.03%
28	VNM	1,230	10.56%
29	VPB	3,710	6.85%
30	VRE	930	1.74%

- 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)

1,264,115,100

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,290,807,653
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	26,692,553
- 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 18-05-2020	Kỳ trước/Last period 15-05-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	6	1	5
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	442,900,000	443,500,000	-600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,070	12,930	140
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,726,022,749,988	5,776,913,030,555	-50,890,280,567
của một lô ETF/per Creation Unit	1,290,807,653	1,301,986,259	-11,178,606
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,908.07	13,019.86	-111.79
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	870.35	855.62	14.73

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO  
Ngày ký: 19/05/2020