

Số :2005/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: **20-05-2020**
- 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	1.03%
2	BVH	150	0.55%
3	CTD	70	0.36%
4	CTG	1,620	2.71%
5	EIB	1,000	1.22%
6	FPT	1,360	5.02%
7	GAS	210	1.18%
8	HDB	1,470	2.60%
9	HPG	3,600	7.06%
10	MBB	3,150	4.11%
11	MSN	1,020	4.82%
12	MWG	640	4.19%
13	NVL	740	2.94%
14	PLX	230	0.81%
15	PNJ	390	1.88%
16	POW	1,020	0.78%
17	REE	340	0.80%
18	ROS	620	0.16%
19	SAB	150	1.94%
20	SBT	570	0.64%
21	SSI	780	0.84%
22	STB	3,920	2.91%
23	TCB	4,950	7.91%
24	VCB	890	5.27%
25	VHM	850	4.67%
26	VIC	1,040	7.53%
27	VJC	570	4.91%
28	VNM	1,230	10.39%
29	VPB	3,710	6.96%
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)

1,305,230,300

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,333,179,115
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	27,948,815
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:	
+ Đối với nhà 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 20-05-2020	Kỳ trước/Last period 19-05-2020	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	10	0	10
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	445,400,000	443,700,000	1,700,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,450	13,400	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,904,650,298,321	5,824,693,504,771	79,956,793,550
của một lô ETF/per Creation Unit	1,333,179,115	1,313,346,901	19,832,214
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,331.79	13,133.46	198.33
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	888.09	883.66	4.43

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 21/05/2020