

Số :2105/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: **21-05-2020**
- 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	1.02%
2	BVH	150	0.55%
3	CTD	70	0.36%
4	CTG	1,620	2.70%
5	EIB	1,000	1.22%
6	FPT	1,360	4.96%
7	GAS	210	1.16%
8	HDB	1,470	2.57%
9	HPG	3,600	7.11%
10	MBB	3,150	4.07%
11	MSN	1,020	4.86%
12	MWG	640	4.13%
13	NVL	740	2.93%
14	PLX	230	0.80%
15	PNJ	390	1.86%
16	POW	1,020	0.78%
17	REE	340	0.80%
18	ROS	620	0.17%
19	SAB	150	1.93%
20	SBT	570	0.64%
21	SSI	780	0.83%
22	STB	3,920	3.04%
23	TCB	4,950	7.78%
24	VCB	890	5.29%
25	VHM	850	4.89%
26	VIC	1,040	7.50%
27	VJC	570	4.84%
28	VNM	1,230	10.47%
29	VPB	3,710	6.81%
30	VRE	930	1.84%

- 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)

1,311,840,400

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,339,839,718
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 27,999,318
- 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 21-05-2020	Kỳ trước/Last period 20-05-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	27	-27
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	5	10	-5
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	444,900,000	445,400,000	-500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,700	13,450	250
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,944,868,827,668	5,904,650,298,321	40,218,529,347
của một lô ETF/per Creation Unit	1,339,839,718	1,333,179,115	6,660,603
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,398.39	13,331.79	66.60
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	901.61	888.09	13.52

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 22/05/2020