

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: **22-05-2020**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	350	1.02%
2	BVH	150	0.55%
3	CTD	70	0.36%
4	CTG	1,620	2.73%
5	EIB	1,000	1.28%
6	FPT	1,360	4.93%
7	GAS	210	1.16%
8	HDB	1,470	2.71%
9	HPG	3,600	7.02%
10	MBB	3,150	4.08%
11	MSN	1,020	4.79%
12	MWG	640	4.10%
13	NVL	740	2.91%
14	PLX	230	0.80%
15	PNJ	390	1.84%
16	POW	1,020	0.77%
17	REE	340	0.80%
18	ROS	620	0.17%
19	SAB	150	1.94%
20	SBT	570	0.63%
21	SSI	780	0.82%
22	STB	3,920	3.03%
23	TCB	4,950	8.01%
24	VCB	890	5.32%
25	VHM	850	4.88%
26	VIC	1,040	7.50%
27	VJC	570	4.82%
28	VNM	1,230	10.40%
29	VPB	3,710	6.74%
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)

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,359,553,444
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 28,817,544
- 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 22-05-2020	Kỳ trước/Last period 21-05-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	107	0	107
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	14	5	9
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	454,200,000	444,900,000	9,300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,420	13,700	-280
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,055,451,037,955	5,944,868,827,668	110,582,210,287
của một lô ETF/per Creation Unit	1,359,553,444	1,339,839,718	19,713,726
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,595.53	13,398.39	197.14
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	887.89	901.61	-13.72

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM *Am*



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 25/05/2020