

Số :2705/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:* **27-05-2020**
- 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	1.08%
2	BVH	150	0.57%
3	CTD	70	0.36%
4	CTG	1,620	2.76%
5	EIB	1,000	1.24%
6	FPT	1,360	4.88%
7	GAS	210	1.16%
8	HDB	1,470	2.63%
9	HPG	3,600	7.52%
10	MBB	3,150	4.08%
11	MSN	1,020	4.69%
12	MWG	640	4.07%
13	NVL	740	2.91%
14	PLX	230	0.79%
15	PNJ	390	1.84%
16	POW	1,020	0.80%
17	REE	340	0.81%
18	ROS	620	0.16%
19	SAB	150	1.94%
20	SBT	570	0.63%
21	SSI	780	0.88%
22	STB	3,920	3.00%
23	TCB	4,950	7.70%
24	VCB	890	5.40%
25	VHM	850	4.78%
26	VIC	1,040	7.42%
27	VJC	570	4.74%
28	VNM	1,230	10.64%
29	VPB	3,710	6.59%
30	VRE	930	1.81%

- 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)

1,330,471,700

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,358,840,800
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	28,369,100
- 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 27-05-2020	Kỳ trước/Last period 26-05-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	2	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	44	20	24
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	445,600,000	449,800,000	-4,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,460	13,580	-120
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,136,525,052,928	6,113,227,671,998	23,297,380,930
của một lô ETF/per Creation Unit	1,358,840,800	1,345,932,997	12,907,803
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,588.40	13,459.32	129.08
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	885.92	901.01	-15.09

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 28/05/2020