

Số :2904/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: **29/04/2020**
- 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	360	1.06%
2	BVH	150	0.58%
3	CTD	80	0.43%
4	CTG	760	1.22%
5	EIB	1,000	1.27%
6	FPT	1,230	5.24%
7	GAS	220	1.16%
8	HDB	1,530	2.64%
9	HPG	3,760	6.76%
10	MBB	3,160	4.19%
11	MSN	1,060	5.31%
12	MWG	650	4.42%
13	NVL	750	3.34%
14	PLX	240	0.80%
15	PNJ	410	1.97%
16	POW	1,060	0.92%
17	REE	390	0.99%
18	ROS	580	0.18%
19	SAB	160	2.28%
20	SBT	600	0.69%
21	SSI	800	0.87%
22	STB	4,090	3.08%
23	TCB	5,160	7.41%
24	VCB	670	3.77%
25	VHM	850	4.61%
26	VIC	1,040	8.03%
27	VJC	590	5.59%
28	VNM	1,250	10.55%
29	VPB	3,870	6.82%
30	VRE	940	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)

1,166,998,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,190,950,274
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	23,952,074
- 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 29/04/2020	Kỳ trước/Last period 28/04/2020	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	3	1	2
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	441,000,000	441,300,000	-300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,000	11,940	60
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,256,854,508,178	5,295,342,556,682	-38,488,048,504
của một lô ETF/per Creation Unit	1,190,950,274	1,196,958,082	-6,007,808
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,909.50	11,969.58	-60.08
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	790.09	790.54	-0.45

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 04/05/2020