

Số :0405/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:* **04/05/2020**
- 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	1.05%
2	BVH	150	0.58%
3	CTD	70	0.37%
4	CTG	1,620	2.72%
5	EIB	1,000	1.26%
6	FPT	1,180	5.03%
7	GAS	210	1.12%
8	HDB	1,470	2.55%
9	HPG	3,600	6.50%
10	MBB	3,150	4.22%
11	MSN	1,020	5.03%
12	MWG	640	4.39%
13	NVL	740	3.30%
14	PLX	230	0.78%
15	PNJ	390	1.86%
16	POW	1,020	0.90%
17	REE	340	0.86%
18	ROS	620	0.20%
19	SAB	150	2.05%
20	SBT	570	0.66%
21	SSI	780	0.85%
22	STB	3,920	2.99%
23	TCB	4,950	7.15%
24	VCB	890	5.08%
25	VHM	850	4.54%
26	VIC	1,040	8.02%
27	VJC	570	5.53%
28	VNM	1,230	10.22%
29	VPB	3,710	6.38%
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)

1,167,357,700

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,191,348,084
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 23,990,384
- 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 04/05/2020	Kỳ trước/Last period 29/04/2020	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	5	3	2
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	440,500,000	441,000,000	-500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,900	12,000	-100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,257,419,095,907	5,256,854,508,178	564,587,729
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,191,348,084	1,190,950,274	397,810
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	11,913.48	11,909.50	3.98
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	783.49	790.09	-6.60

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM ⁱⁿ



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