

Số :0505/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: **05/05/2020**
- 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	0.56%
3	CTD	70	0.36%
4	CTG	1,620	2.75%
5	EIB	1,000	1.28%
6	FPT	1,180	5.05%
7	GAS	210	1.14%
8	HDB	1,470	2.68%
9	HPG	3,600	6.41%
10	MBB	3,150	4.23%
11	MSN	1,020	4.95%
12	MWG	640	4.31%
13	NVL	740	3.31%
14	PLX	230	0.78%
15	PNJ	390	1.87%
16	POW	1,020	0.85%
17	REE	340	0.85%
18	ROS	620	0.18%
19	SAB	150	1.97%
20	SBT	570	0.68%
21	SSI	780	0.84%
22	STB	3,920	2.98%
23	TCB	4,950	7.30%
24	VCB	890	5.08%
25	VHM	850	4.67%
26	VIC	1,040	8.09%
27	VJC	570	5.52%
28	VNM	1,230	10.17%
29	VPB	3,710	6.30%
30	VRE	930	1.85%

- 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)

1,157,388,900

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,180,135,347
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 22,746,447
- 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 05/05/2020	Kỳ trước/Last period 04/05/2020	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	0	5	-5
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	440,500,000	440,500,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,860	11,900	-40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,204,396,882,377	5,257,419,095,907	-53,022,213,530
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,180,135,347	1,191,348,084	-11,212,737
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	11,801.35	11,913.48	-112.13
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	785.32	783.49	1.83

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 06/05/2020