

Số :0605/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:* **06/05/2020**
- 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	1.04%
2	BVH	150	0.57%
3	CTD	70	0.36%
4	CTG	1,620	2.72%
5	EIB	1,000	1.27%
6	FPT	1,180	5.07%
7	GAS	210	1.16%
8	HDB	1,470	2.69%
9	HPG	3,600	6.51%
10	MBB	3,150	4.20%
11	MSN	1,020	4.86%
12	MWG	640	4.29%
13	NVL	740	3.30%
14	PLX	230	0.78%
15	PNJ	390	1.84%
16	POW	1,020	0.83%
17	REE	340	0.86%
18	ROS	620	0.19%
19	SAB	150	1.92%
20	SBT	570	0.68%
21	SSI	780	0.83%
22	STB	3,920	2.97%
23	TCB	4,950	7.28%
24	VCB	890	5.02%
25	VHM	850	4.57%
26	VIC	1,040	8.14%
27	VJC	570	5.37%
28	VNM	1,230	10.44%
29	VPB	3,710	6.38%
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)

1,160,217,400

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,183,808,876
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	23,591,476
- 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 06/05/2020	Kỳ trước/Last period 05/05/2020	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	2	0	2
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	440,300,000	440,500,000	-200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,180	11,860	320
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,214,678,097,579	5,204,396,882,377	10,281,215,202
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,183,808,876	1,180,135,347	3,673,529
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	11,838.08	11,801.35	36.73
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	801.81	785.32	16.49

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 07/05/2020