

Số :0906/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: 09-06-2020
- 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	1.10%
2	BVH	150	0.54%
3	CTD	70	0.36%
4	CTG	1,620	2.89%
5	EIB	1,000	1.27%
6	FPT	1,360	4.80%
7	GAS	210	1.19%
8	HDB	1,470	2.88%
9	HPG	3,600	7.14%
10	MBB	3,150	4.08%
11	MSN	1,020	4.63%
12	MWG	640	4.13%
13	NVL	740	2.90%
14	PLX	230	0.79%
15	PNJ	390	1.80%
16	POW	1,020	0.78%
17	REE	340	0.79%
18	ROS	620	0.16%
19	SAB	150	1.95%
20	SBT	570	0.62%
21	SSI	780	0.89%
22	STB	3,920	3.00%
23	TCB	4,950	7.71%
24	VCB	890	5.75%
25	VHM	850	4.77%
26	VIC	1,040	7.17%
27	VJC	570	4.73%
28	VNM	1,230	10.65%
29	VPB	3,710	6.60%
30	VRE	930	1.92%

- 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)

1,368,384,300

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,397,050,968
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 28,666,668
- 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 09-06-2020	Kỳ trước/Last period 08-06-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	9	0	9
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	28	204	-176
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	401,600,000	403,500,000	-1,900,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,960	14,000	-40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,922,099,054,796	5,921,303,014,047	796,040,749
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,397,050,968	1,377,047,213	20,003,755
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	13,970.50	13,770.47	200.03
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	925.34	927.00	-1.66

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM *lum*



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 10/06/2020