

Số :1206/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: 12-06-2020
- 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	1.05%
2	BVH	150	0.55%
3	CTD	70	0.35%
4	CTG	1,620	2.77%
5	EIB	1,000	1.34%
6	FPT	1,360	4.65%
7	GAS	210	1.13%
8	HDB	1,470	2.98%
9	HPG	3,600	6.83%
10	MBB	3,150	4.10%
11	MSN	1,020	4.44%
12	MWG	640	3.96%
13	NVL	740	3.00%
14	PLX	230	0.76%
15	PNJ	390	1.76%
16	POW	1,020	0.80%
17	REE	340	0.77%
18	ROS	620	0.15%
19	SAB	150	1.98%
20	SBT	570	0.69%
21	SSI	780	0.86%
22	STB	3,920	3.22%
23	TCB	4,950	7.70%
24	VCB	890	5.83%
25	VHM	850	4.84%
26	VIC	1,040	7.20%
27	VJC	570	4.81%
28	VNM	1,230	11.19%
29	VPB	3,710	6.38%
30	VRE	930	1.81%

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,315,616,600

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,343,977,613
- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND)	28,361,013
- 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 chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 12-06-2020	Kỳ trước/Last period 11-06-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	1	3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	15	5	10
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	399,900,000	401,000,000	-1,100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,550	13,650	-100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,394,726,139,433	5,613,164,863,981	-218,438,724,548
của một lô ETF/per Creation Unit	1,343,977,613	1,397,700,414	-53,722,801
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,439.77	13,977.00	-537.23
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	892.99	892.01	0.98

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 15/06/2020