

Số :1506/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: 15-06-2020
- 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	1.11%
2	BVH	150	0.54%
3	CTD	70	0.35%
4	CTG	1,620	2.81%
5	EIB	1,000	1.33%
6	FPT	1,360	4.75%
7	GAS	210	1.16%
8	HDB	1,470	2.94%
9	HPG	3,600	7.09%
10	MBB	3,150	4.13%
11	MSN	1,020	4.43%
12	MWG	640	4.09%
13	NVL	740	3.02%
14	PLX	230	0.77%
15	PNJ	390	1.72%
16	POW	1,020	0.79%
17	REE	340	0.78%
18	ROS	620	0.14%
19	SAB	150	1.92%
20	SBT	570	0.66%
21	SSI	780	0.90%
22	STB	3,920	3.44%
23	TCB	4,950	7.78%
24	VCB	890	5.66%
25	VHM	850	4.74%
26	VIC	1,040	7.10%
27	VJC	570	4.80%
28	VNM	1,230	10.79%
29	VPB	3,710	6.37%
30	VRE	930	1.79%

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

1,317,197,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)
- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND)
- 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:
- + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

1,345,457,109

28,259,909

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

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 15-06-2020	Kỳ trước/Last period 12-06-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	4	-2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	28	15	13
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	397,300,000	399,900,000	-2,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,000	13,550	-550
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,395,283,007,606	5,394,726,139,433	556,868,173
của một lô ETF/per Creation Unit	1,345,457,109	1,343,977,613	1,479,496
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,454.57	13,439.77	14.80
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	860.87	892.99	-32.12

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

Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 16/06/2020