

Số :1806/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: 18-06-2020
- 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	1.06%
2	BVH	150	0.54%
3	CTD	70	0.33%
4	CTG	1,620	2.81%
5	EIB	1,000	1.36%
6	FPT	1,360	4.75%
7	GAS	210	1.15%
8	HDB	1,470	2.98%
9	HPG	3,600	7.13%
10	MBB	3,150	4.11%
11	MSN	1,020	4.42%
12	MWG	640	4.04%
13	NVL	740	3.19%
14	PLX	230	0.79%
15	PNJ	390	1.66%
16	POW	1,020	0.80%
17	REE	340	0.76%
18	ROS	620	0.14%
19	SAB	150	1.85%
20	SBT	570	0.62%
21	SSI	780	0.84%
22	STB	3,920	3.51%
23	TCB	4,950	7.39%
24	VCB	890	5.42%
25	VHM	850	4.42%
26	VIC	1,040	6.88%
27	VJC	570	4.62%
28	VNM	1,230	10.24%
29	VPB	3,710	5.96%
30	VRE	930	1.73%

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

1,298,183,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,326,304,389
- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND)	28,120,889
- 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 18-06-2020	Kỳ trước/Last period 17-06-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	19	1	18
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	398,200,000	396,300,000	1,900,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,350	13,400	-50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,254,817,988,318	5,286,027,978,751	-31,209,990,433
của một lô ETF/per Creation Unit	1,326,304,389	1,330,487,787	-4,183,398
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,263.04	13,304.87	-41.83
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	881.18	880.46	0.72

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



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 19/06/2020