

Số :0206/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: **02-06-2020**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	350	1.06%
2	BVH	150	0.56%
3	CTD	70	0.40%
4	CTG	1,620	2.78%
5	EIB	1,000	1.27%
6	FPT	1,360	4.80%
7	GAS	210	1.16%
8	HDB	1,470	2.68%
9	HPG	3,600	7.27%
10	MBB	3,150	4.11%
11	MSN	1,020	4.70%
12	MWG	640	4.02%
13	NVL	740	2.97%
14	PLX	230	0.78%
15	PNJ	390	1.82%
16	POW	1,020	0.78%
17	REE	340	0.79%
18	ROS	620	0.15%
19	SAB	150	1.95%
20	SBT	570	0.62%
21	SSI	780	0.87%
22	STB	3,920	3.08%
23	TCB	4,950	7.70%
24	VCB	890	5.62%
25	VHM	850	4.91%
26	VIC	1,040	7.38%
27	VJC	570	4.72%
28	VNM	1,230	10.43%
29	VPB	3,710	6.65%
30	VRE	930	1.89%

- 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)

1,340,468,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,369,047,444

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

28,579,444

- 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 02-06-2020	Kỳ trước/Last period 01-06-2020	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	3	2	1
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	434,700,000	435,000,000	-300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,620	13,690	-70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,958,094,475,106	5,924,598,791,755	33,495,683,351
của một lô ETF/per Creation Unit	1,369,047,444	1,343,751,144	25,296,300
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,690.47	13,437.51	252.96
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	905.09	908.15	-3.06

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



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 03/06/2020