

Số :0406/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:* **04-06-2020**
- 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	1.04%
2	BVH	150	0.54%
3	CTD	70	0.34%
4	CTG	1,620	2.83%
5	EIB	1,000	1.28%
6	FPT	1,360	4.82%
7	GAS	210	1.19%
8	HDB	1,470	3.05%
9	HPG	3,600	7.06%
10	MBB	3,150	4.14%
11	MSN	1,020	4.75%
12	MWG	640	3.98%
13	NVL	740	2.93%
14	PLX	230	0.78%
15	PNJ	390	1.80%
16	POW	1,020	0.79%
17	REE	340	0.78%
18	ROS	620	0.14%
19	SAB	150	1.97%
20	SBT	570	0.62%
21	SSI	780	0.86%
22	STB	3,920	3.04%
23	TCB	4,950	7.69%
24	VCB	890	5.70%
25	VHM	850	4.82%
26	VIC	1,040	7.33%
27	VJC	570	4.72%
28	VNM	1,230	10.44%
29	VPB	3,710	6.56%
30	VRE	930	1.90%

- 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)

1,344,935,900

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,373,583,588
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	28,647,688
- 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 04-06-2020	Kỳ trước/Last period 03-06-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	0	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	47	5	42
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	430,000,000	434,200,000	-4,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,700	13,630	70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,970,967,858,256	5,934,770,974,373	36,196,883,883
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,373,583,588	1,364,315,167	9,268,421
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	13,735.83	13,643.15	92.68
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	910.70	911.27	-0.57

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



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 05/06/2020