

Số :2707/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: **27-07-2020**
- 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 | 1.04% |
| 2 | BVH | 150 | 0.51% |
| 3 | CTD | 70 | 0.40% |
| 4 | CTG | 1,620 | 2.80% |
| 5 | EIB | 1,000 | 1.30% |
| 6 | FPT | 1,360 | 4.84% |
| 7 | GAS | 210 | 1.11% |
| 8 | HDB | 1,470 | 2.88% |
| 9 | HPG | 3,600 | 7.50% |
| 10 | MBB | 3,150 | 4.03% |
| 11 | MSN | 1,020 | 4.11% |
| 12 | MWG | 640 | 3.93% |
| 13 | NVL | 740 | 3.61% |
| 14 | PLX | 230 | 0.81% |
| 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)

1,259,642,600

| | |
|---|---|
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 1,289,177,071 |
| - Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND) | 29,534,471 |
| - 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 27-07-2020 | Kỳ trước/Last period 24-07-2020 | Chênh lệch/ Changes |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 1 | 0 | 1 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 8 | 29 | -21 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 401,300,000 | 402,000,000 | -700,000 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 12,250 | 13,000 | -750 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 5,219,877,961,931 | 5,397,205,922,611 | -177,327,960,680 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,289,177,071 | 1,335,942,060 | -46,764,989 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 12,891.77 | 13,359.42 | -467.65 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 809.03 | 855.98 | -46.95 |

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



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 28/07/2020