

Số :0207/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: 02-07-2020
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	350	1.05%
2	BVH	150	0.53%
3	CTD	70	0.40%
4	CTG	1,620	2.75%
5	EIB	1,000	1.35%
6	FPT	1,360	4.79%
7	GAS	210	1.14%
8	HDB	1,470	2.75%
9	HPG	3,600	7.52%
10	MBB	3,150	4.06%
11	MSN	1,020	4.31%
12	MWG	640	4.00%
13	NVL	740	3.46%
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)

1,282,626,800

- 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:

1,312,013,693

29,386,893

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại

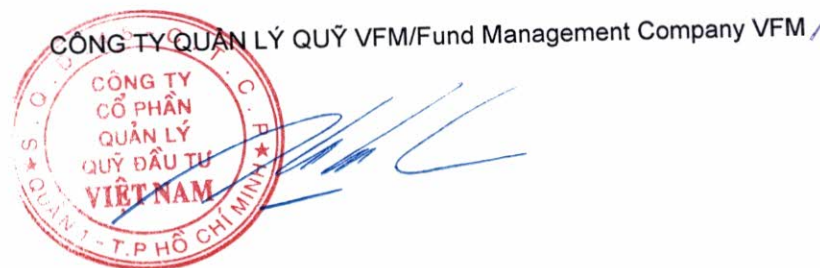
Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKGC 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 02-07-2020	Kỳ trước/Last period 01-07-2020	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	10	18	-8
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	390,900,000	391,900,000	-1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,180	13,300	-120
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,165,397,908,763	5,071,210,799,975	94,187,108,788
của một lô ETF/per Creation Unit	1,312,013,693	1,284,826,653	27,187,040
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,120.13	12,848.26	271.87
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	869.72	871.08	-1.36



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 03/07/2020