

Số :0608/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: 06-08-2020
- 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	CTG	1,610	2.79%
3	EIB	1,500	1.95%
4	FPT	1,350	4.86%
5	GAS	210	1.10%
6	HDB	1,460	2.85%
7	HPG	4,280	7.90%
8	KDH	680	1.29%
9	MBB	3,120	3.96%
10	MSN	880	3.71%
11	MWG	640	3.88%
12	NVL	730	3.62%
13	PLX	230	0.78%
14	PNJ	390	1.64%
15	POW	1,010	0.74%
16	REE	330	0.86%
17	ROS	610	0.10%
18	SAB	150	2.02%
19	SBT	510	0.56%
20	SSI	780	0.87%
21	STB	3,700	3.02%
22	TCB	4,910	7.32%
23	TCH	420	0.65%
24	VCB	880	5.57%
25	VHM	840	5.12%
26	VIC	1,210	8.06%
27	VJC	570	4.36%
28	VNM	1,160	9.96%
29	VPB	3,680	6.06%
30	VRE	930	1.88%

- 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)

1,286,309,600

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,305,446,612
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 19,137,012
- 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 06-08-2020	Kỳ trước/Last period 05-08-2020	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	5	7	-2
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	397,100,000	397,600,000	-500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,440	13,070	370
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,199,593,853,796	5,114,415,016,395	85,178,837,401
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,305,446,612	1,284,061,013	21,385,599
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	13,054.46	12,840.61	213.85
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	867.57	866.58	0.99

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 07/08/2020