

Số :2008/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: 20-08-2020
- 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	1.02%
2	CTG	1,610	2.84%
3	EIB	1,500	1.91%
4	FPT	1,350	4.78%
5	GAS	210	1.14%
6	HDB	1,460	3.00%
7	HPG	4,280	7.85%
8	KDH	710	1.25%
9	MBB	3,120	4.02%
10	MSN	880	3.51%
11	MWG	640	3.96%
12	NVL	730	3.49%
13	PLX	230	0.82%
14	PNJ	390	1.64%
15	POW	1,010	0.78%
16	REE	330	0.88%
17	ROS	610	0.10%
18	SAB	150	2.05%
19	SBT	510	0.54%
20	SSI	780	0.86%
21	STB	3,700	3.02%
22	TCB	4,910	7.50%
23	TCH	420	0.64%
24	VCB	880	5.52%
25	VHM	840	5.08%
26	VIC	1,210	7.91%
27	VJC	570	4.31%
28	VNM	1,160	10.11%
29	VPB	3,680	5.96%
30	VRE	930	1.85%

- 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)

1,300,808,700

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,322,431,537
  - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 21,622,837
  - 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 20-08-2020	Kỳ trước/Last period 19-08-2020	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	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	403,800,000	403,700,000	100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,250	13,300	-50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,338,656,115,073	5,319,054,155,558	19,601,959,515
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,322,431,537	1,317,575,961	4,855,576
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	13,224.31	13,175.75	48.56
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	873.69	877.36	-3.67

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 21/08/2020