

Số :2408/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: 24-08-2020
- 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	1.03%
2	CTG	1,610	2.94%
3	EIB	1,500	1.91%
4	FPT	1,350	4.82%
5	GAS	210	1.14%
6	HDB	1,460	2.99%
7	HPG	4,280	7.84%
8	KDH	710	1.27%
9	MBB	3,120	4.06%
10	MSN	880	3.48%
11	MWG	640	3.95%
12	NVL	730	3.46%
13	PLX	230	0.81%
14	PNJ	390	1.65%
15	POW	1,010	0.76%
16	REE	330	0.88%
17	ROS	610	0.10%
18	SAB	150	2.03%
19	SBT	510	0.54%
20	SSI	780	0.86%
21	STB	3,700	3.08%
22	TCB	4,910	7.52%
23	TCH	420	0.64%
24	VCB	880	5.49%
25	VHM	840	5.03%
26	VIC	1,210	7.84%
27	VJC	570	4.27%
28	VNM	1,160	10.09%
29	VPB	3,680	6.06%
30	VRE	930	1.85%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,307,718,900


- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,328,847,169
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	21,128,269
- 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 24-08-2020	Kỳ trước/Last period 21-08-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	39	0	39
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	407,700,000	403,800,000	3,900,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,580	13,310	270
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,365,884,866,474	5,313,178,844,318	52,706,022,156
của một lô ETF/per Creation Unit	1,328,847,169	1,316,120,596	12,726,573
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,288.47	13,161.20	127.27
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	899.89	882.01	17.88

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 25/08/2020