

Số :2608/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: 26-08-2020
- 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	1.01%
2	CTG	1,610	2.91%
3	EIB	1,500	1.86%
4	FPT	1,350	4.83%
5	GAS	210	1.14%
6	HDB	1,460	3.02%
7	HPG	4,280	7.70%
8	KDH	710	1.28%
9	MBB	3,120	4.13%
10	MSN	880	3.46%
11	MWG	640	4.11%
12	NVL	730	3.36%
13	PLX	230	0.85%
14	PNJ	390	1.71%
15	POW	1,010	0.74%
16	REE	330	0.89%
17	ROS	610	0.10%
18	SAB	150	2.05%
19	SBT	510	0.55%
20	SSI	780	0.86%
21	STB	3,700	3.05%
22	TCB	4,910	7.66%
23	TCH	420	0.65%
24	VCB	880	5.41%
25	VHM	840	4.90%
26	VIC	1,210	8.07%
27	VJC	570	4.15%
28	VNM	1,160	9.97%
29	VPB	3,680	6.20%
30	VRE	930	1.84%

- 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)

1,343,665,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,365,159,216
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	21,493,716
- 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 26-08-2020	Kỳ trước/Last period 25-08-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	32	-32
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	0	10
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	409,900,000	410,900,000	-1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,680	13,780	-100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,565,754,123,774	5,476,199,061,288	89,555,062,486
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,365,159,216	1,356,166,187	8,993,029
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	13,651.59	13,561.66	89.93
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	902.86	905.99	-3.13

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 27/08/2020