

Số :2508/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: 25-08-2020
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	350	1.02%
2	CTG	1,610	2.90%
3	EIB	1,500	1.87%
4	FPT	1,350	4.82%
5	GAS	210	1.13%
6	HDB	1,460	3.04%
7	HPG	4,280	7.83%
8	KDH	710	1.25%
9	MBB	3,120	4.10%
10	MSN	880	3.48%
11	MWG	640	3.97%
12	NVL	730	3.39%
13	PLX	230	0.82%
14	PNJ	390	1.69%
15	POW	1,010	0.75%
16	REE	330	0.87%
17	ROS	610	0.10%
18	SAB	150	2.02%
19	SBT	510	0.54%
20	SSI	780	0.86%
21	STB	3,700	3.08%
22	TCB	4,910	7.58%
23	TCH	420	0.63%
24	VCB	880	5.44%
25	VHM	840	4.96%
26	VIC	1,210	7.94%
27	VJC	570	4.20%
28	VNM	1,160	9.96%
29	VPB	3,680	6.30%
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)

1,334,513,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,356,166,187
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	21,652,687
- 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

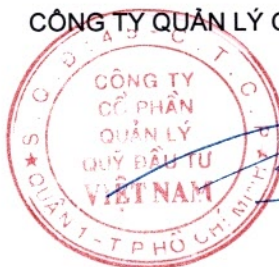
Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

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 25-08-2020	Kỳ trước/Last period 24-08-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	32	39	-7
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	410,900,000	407,700,000	3,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,780	13,580	200
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,476,199,061,288	5,365,884,866,474	110,314,194,814
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,356,166,187	1,328,847,169	27,319,018
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	13,561.66	13,288.47	273.19
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	905.99	899.89	6.10

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 26/08/2020