

Số :2808/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: 28-08-2020
- 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 | 1.00% |
| 2 | CTG | 1,610 | 2.92% |
| 3 | EIB | 1,500 | 1.86% |
| 4 | FPT | 1,350 | 4.93% |
| 5 | GAS | 210 | 1.12% |
| 6 | HDB | 1,460 | 3.01% |
| 7 | HPG | 4,280 | 7.62% |
| 8 | KDH | 710 | 1.28% |
| 9 | MBB | 3,120 | 4.09% |
| 10 | MSN | 880 | 3.46% |
| 11 | MWG | 640 | 4.17% |
| 12 | NVL | 730 | 3.37% |
| 13 | PLX | 230 | 0.89% |
| 14 | PNJ | 390 | 1.68% |
| 15 | POW | 1,010 | 0.74% |
| 16 | REE | 330 | 0.89% |
| 17 | ROS | 610 | 0.10% |
| 18 | SAB | 150 | 2.01% |
| 19 | SBT | 510 | 0.55% |
| 20 | SSI | 780 | 0.86% |
| 21 | STB | 3,700 | 3.07% |
| 22 | TCB | 4,910 | 7.61% |
| 23 | TCH | 420 | 0.66% |
| 24 | VCB | 880 | 5.39% |
| 25 | VHM | 840 | 4.83% |
| 26 | VIC | 1,210 | 8.07% |
| 27 | VJC | 570 | 4.16% |
| 28 | VNM | 1,160 | 9.97% |
| 29 | VPB | 3,680 | 6.23% |
| 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)

1,342,611,500


| | |
|---|---|
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 1,364,042,164 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) | 21,430,664 |
| - 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 28-08-2020 | Kỳ trước/Last period 27-08-2020 | Chênh lệch/ Changes |
|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 15 | 2 | 13 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 3 | 0 | 3 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 411,300,000 | 410,100,000 | 1,200,000 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 13,850 | 13,750 | 100 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i> | 5,591,208,828,433 | 5,589,886,464,802 | 1,322,363,631 |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i> | 1,364,042,164 | 1,360,400,697 | 3,641,467 |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i> | 13,640.42 | 13,604.00 | 36.42 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 913.49 | 905.29 | 8.20 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 31/08/2020