

Số :1009/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: 10-09-2020
- 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	2.95%
3	EIB	1,500	1.83%
4	FPT	1,350	4.81%
5	GAS	210	1.09%
6	HDB	1,460	3.08%
7	HPG	4,280	7.59%
8	KDH	710	1.24%
9	MBB	3,120	4.01%
10	MSN	880	3.51%
11	MWG	640	4.33%
12	NVL	730	3.32%
13	PLX	230	0.85%
14	PNJ	390	1.68%
15	POW	1,010	0.73%
16	REE	330	0.89%
17	ROS	610	0.10%
18	SAB	150	2.06%
19	SBT	510	0.52%
20	SSI	780	0.90%
21	STB	3,700	3.03%
22	TCB	4,910	7.54%
23	TCH	420	0.63%
24	VCB	880	5.24%
25	VHM	840	4.78%
26	VIC	1,210	7.93%
27	VJC	570	4.38%
28	VNM	1,160	10.40%
29	VPB	3,680	6.09%
30	VRE	930	1.91%

- 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)

1,359,256,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)
- 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:
- + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

1,380,686,042

21,429,842

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

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 10-09-2020	Kỳ trước/Last period 09-09-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	8	25	-17
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	417,000,000	416,200,000	800,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,830	13,800	30
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,711,898,153,870	5,724,427,201,091	-12,529,047,221
của một lô ETF/per Creation Unit	1,380,686,042	1,385,724,329	-5,038,287
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,806.86	13,857.24	-50.38
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	917.99	916.40	1.59

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM *Sam*



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 11/09/2020