

Số :1109/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: 11-09-2020
- 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	1.02%
2	CTG	1,610	2.95%
3	EIB	1,500	1.82%
4	FPT	1,350	4.80%
5	GAS	210	1.09%
6	HDB	1,460	3.09%
7	HPG	4,280	7.60%
8	KDH	710	1.23%
9	MBB	3,120	4.02%
10	MSN	880	3.49%
11	MWG	640	4.35%
12	NVL	730	3.31%
13	PLX	230	0.83%
14	PNJ	390	1.69%
15	POW	1,010	0.73%
16	REE	330	0.93%
17	ROS	610	0.10%
18	SAB	150	2.05%
19	SBT	510	0.52%
20	SSI	780	0.89%
21	STB	3,700	3.00%
22	TCB	4,910	7.62%
23	TCH	420	0.64%
24	VCB	880	5.22%
25	VHM	840	4.74%
26	VIC	1,210	7.92%
27	VJC	570	4.37%
28	VNM	1,160	10.46%
29	VPB	3,680	6.07%
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)

1,361,643,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,383,045,887

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

21,402,687

- 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 11-09-2020	Kỳ trước/Last period 10-09-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	17	8	9
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	5	0	5
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	418,200,000	417,000,000	1,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,870	13,830	40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,756,236,980,637	5,711,898,153,870	44,338,826,767
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,383,045,887	1,380,686,042	2,359,845
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	13,830.45	13,806.86	23.59
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	917.67	917.99	-0.32

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 14/09/2020