

Số :2109/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: 21-09-2020
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	350	1.02%
2	CTG	1,610	2.95%
3	EIB	1,500	1.81%
4	FPT	1,350	4.91%
5	GAS	210	1.08%
6	HDB	1,460	3.08%
7	HPG	4,280	7.81%
8	KDH	710	1.22%
9	MBB	3,120	4.15%
10	MSN	880	3.39%
11	MWG	640	4.29%
12	NVL	730	3.31%
13	PLX	230	0.82%
14	PNJ	390	1.67%
15	POW	1,010	0.72%
16	REE	330	0.94%
17	ROS	610	0.09%
18	SAB	150	2.01%
19	SBT	510	0.52%
20	SSI	780	0.90%
21	STB	3,700	3.06%
22	TCB	4,910	7.60%
23	TCH	420	0.62%
24	VCB	880	5.18%
25	VHM	840	4.59%
26	VIC	1,210	8.08%
27	VJC	570	4.29%
28	VNM	1,160	10.41%
29	VPB	3,680	6.07%
30	VRE	930	1.88%

- 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)

1,387,161,100

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,408,425,682
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 21,264,582
- 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 21-09-2020	Kỳ trước/Last period 18-09-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	7	12	-5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	423,200,000	422,500,000	700,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,280	14,200	80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,933,697,399,409	5,839,634,585,092	94,062,814,317
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,408,425,682	1,392,710,371	15,715,311
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,084.25	13,927.10	157.15
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	946.55	935.12	11.43

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 22/09/2020