

Số :2209/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: 22-09-2020
- 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	1.00%
2	CTG	1,610	2.91%
3	EIB	1,500	1.79%
4	FPT	1,350	4.85%
5	GAS	210	1.07%
6	HDB	1,460	3.14%
7	HPG	4,280	7.72%
8	KDH	710	1.21%
9	MBB	3,120	4.17%
10	MSN	880	3.36%
11	MWG	640	4.42%
12	NVL	730	3.29%
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	2.00%
19	SBT	510	0.52%
20	SSI	780	0.90%
21	STB	3,700	3.05%
22	TCB	4,910	7.68%
23	TCH	420	0.61%
24	VCB	880	5.12%
25	VHM	840	4.54%
26	VIC	1,210	8.15%
27	VJC	570	4.26%
28	VNM	1,160	10.59%
29	VPB	3,680	6.03%
30	VRE	930	1.89%

- 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)

1,404,287,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,425,604,833
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 21,317,833
- 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 22-09-2020	Kỳ trước/Last period 21-09-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	7	-6
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	18	0	18
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	421,500,000	423,200,000	-1,700,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,300	14,280	20
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,023,180,418,989	5,933,697,399,409	89,483,019,580
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,425,604,833	1,408,425,682	17,179,151
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,256.04	14,084.25	171.79
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	947.86	946.55	1.31

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 23/09/2020