

Số :2309/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: 23-09-2020
- 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	1.06%
6	HDB	1,460	3.16%
7	HPG	4,280	7.66%
8	KDH	710	1.23%
9	MBB	3,120	4.20%
10	MSN	880	3.35%
11	MWG	640	4.47%
12	NVL	730	3.26%
13	PLX	230	0.81%
14	PNJ	390	1.66%
15	POW	1,010	0.71%
16	REE	330	0.93%
17	ROS	610	0.09%
18	SAB	150	1.99%
19	SBT	510	0.51%
20	SSI	780	0.90%
21	STB	3,700	3.25%
22	TCB	4,910	7.69%
23	TCH	420	0.62%
24	VCB	880	5.18%
25	VHM	840	4.52%
26	VIC	1,210	8.02%
27	VJC	570	4.26%
28	VNM	1,160	10.53%
29	VPB	3,680	6.03%
30	VRE	930	1.87%

- 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)

1,406,268,600

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,427,579,507
  - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 21,310,907
  - 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 23-09-2020	Kỳ trước/Last period 22-09-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	1	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	18	-18
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	421,600,000	421,500,000	100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,380	14,300	80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,041,516,473,505	6,023,180,418,989	18,336,054,516
của một lô ETF/per Creation Unit	1,427,579,507	1,425,604,833	1,974,674
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,275.79	14,256.04	19.75
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	954.06	947.86	6.20

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO  
 Ngày ký: 24/09/2020