

Số :2509/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: 25-09-2020
- 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	1.00%
2	CTG	1,610	2.93%
3	EIB	1,500	1.80%
4	FPT	1,350	4.77%
5	GAS	210	1.08%
6	HDB	1,460	3.17%
7	HPG	4,280	7.69%
8	KDH	710	1.21%
9	MBB	3,120	4.28%
10	MSN	880	3.39%
11	MWG	640	4.53%
12	NVL	730	3.25%
13	PLX	230	0.83%
14	PNJ	390	1.70%
15	POW	1,010	0.72%
16	REE	330	0.93%
17	ROS	610	0.09%
18	SAB	150	1.96%
19	SBT	510	0.52%
20	SSI	780	0.90%
21	STB	3,700	3.23%
22	TCB	4,910	7.72%
23	TCH	420	0.61%
24	VCB	880	5.30%
25	VHM	840	4.53%
26	VIC	1,210	7.88%
27	VJC	570	4.22%
28	VNM	1,160	10.34%
29	VPB	3,680	6.04%
30	VRE	930	1.86%

- 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)

1,407,015,700

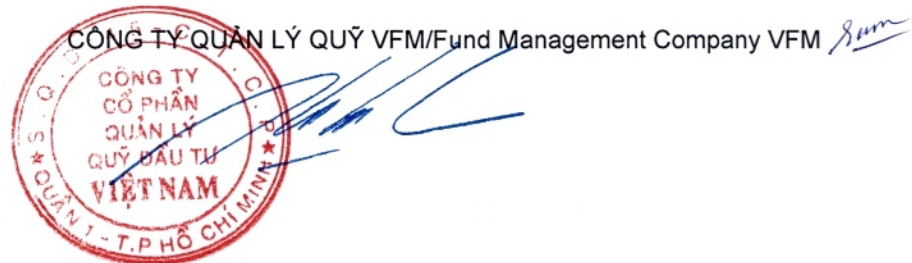
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,428,249,943
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	21,234,243
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:	
+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:	Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer 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 25-09-2020	Kỳ trước/Last period 24-09-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	421,600,000	421,600,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,300	14,300	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,021,501,760,372	6,056,306,102,620	-34,804,342,248
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,428,249,943	1,436,846,050	-8,596,107
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,282.49	14,368.46	-85.97
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	950.07	948.40	1.67



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 28/09/2020