

Số :3012/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: 30-12-2020
- 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	340	0.93%
2	CTG	1,580	3.04%
3	EIB	1,000	1.06%
4	FPT	1,330	4.39%
5	GAS	200	0.98%
6	HDB	2,370	3.16%
7	HPG	3,880	9.09%
8	KDH	770	1.25%
9	MBB	3,540	4.58%
10	MSN	880	4.12%
11	MWG	630	4.16%
12	NVL	720	2.75%
13	PLX	290	0.89%
14	PNJ	380	1.68%
15	POW	1,000	0.76%
16	REE	300	0.81%
17	ROS	500	0.07%
18	SAB	150	1.69%
19	SBT	500	0.59%
20	SSI	770	1.37%
21	STB	3,650	3.43%
22	TCB	5,210	8.73%
23	TCH	410	0.47%
24	VCB	870	4.86%
25	VHM	910	4.63%
26	VIC	1,310	7.86%
27	VJC	560	3.96%
28	VNM	1,400	8.61%
29	VPB	3,630	6.48%
30	VRE	1,010	1.80%

- 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)

1,743,406,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,775,554,604
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 32,148,104
- 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 30-12-2020	Kỳ trước/Last period 29-12-2020	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	5	0	5
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	417,800,000	418,300,000	-500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,730	17,790	-60
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	7,427,144,909,280	7,397,163,142,208	29,981,767,072
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,775,554,604	1,768,387,077	7,167,527
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	17,755.54	17,683.87	71.67
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,182.50	1,181.64	0.86

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM *smc*



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 31/12/2020