

Số :0304/VFM.2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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: **03/04/2020**
- 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 | 360 | 1.10% |
| 2 | BVH | 150 | 0.57% |
| 3 | CTD | 80 | 0.34% |
| 4 | CTG | 760 | 1.33% |
| 5 | EIB | 1,000 | 1.45% |
| 6 | FPT | 1,230 | 4.97% |
| 7 | GAS | 220 | 1.18% |
| 8 | HDB | 1,530 | 2.77% |
| 9 | HPG | 3,760 | 6.20% |
| 10 | MBB | 3,160 | 4.30% |
| 11 | MSN | 1,060 | 4.98% |
| 12 | MWG | 650 | 3.80% |
| 13 | NVL | 750 | 3.71% |
| 14 | PLX | 240 | 0.89% |
| 15 | PNJ | 410 | 1.90% |
| 16 | POW | 1,060 | 0.75% |
| 17 | REE | 390 | 1.05% |
| 18 | ROS | 580 | 0.19% |
| 19 | SAB | 160 | 1.88% |
| 20 | SBT | 600 | 0.73% |
| 21 | SSI | 690 | 0.82% |
| 22 | STB | 4,090 | 3.05% |
| 23 | TCB | 5,160 | 7.64% |
| 24 | VCB | 670 | 4.16% |
| 25 | VHM | 850 | 4.45% |
| 26 | VIC | 1,040 | 8.55% |
| 27 | VJC | 590 | 5.59% |
| 28 | VNM | 1,250 | 11.23% |
| 29 | VPB | 3,870 | 6.38% |
| 30 | VRE | 940 | 1.73% |

- 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)

1,022,605,400

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,046,232,828

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

23,627,428

- 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 03/04/2020 | Kỳ này/This period 01/04/2020 | Chênh lệch/ Changes |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 2 | 2 | 0 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 6 | 55 | -49 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 449,800,000 | 450,200,000 | -400,000 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 10,710 | 10,380 | 330 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund | 4,765,590,531,031 | 4,613,847,406,456 | 151,743,124,575 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,046,232,828 | 1,016,042,151 | 30,190,677 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 10,462.32 | 10,160.42 | 301.90 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 716.99 | 694.50 | 22.49 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân

Tổng Giám đốc/CEO

Ngày ký: 06/04/2020