

Số :0607/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: 06-07-2020
- 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	1.04%
2	BVH	150	0.53%
3	CTD	70	0.42%
4	CTG	1,620	2.74%
5	EIB	1,000	1.36%
6	FPT	1,360	4.78%
7	GAS	210	1.12%
8	HDB	1,470	2.90%
9	HPG	3,600	7.52%
10	MBB	3,150	4.03%
11	MSN	1,020	4.43%
12	MWG	640	3.97%
13	NVL	740	3.51%
14	PLX	230	0.80%
15	PNJ	390	1.66%
16	POW	1,020	0.80%
17	REE	340	0.76%
18	ROS	620	0.14%
19	SAB	150	1.85%
20	SBT	570	0.62%
21	SSI	780	0.84%
22	STB	3,920	3.51%
23	TCB	4,950	7.39%
24	VCB	890	5.42%
25	VHM	850	4.42%
26	VIC	1,040	6.88%
27	VJC	570	4.62%
28	VNM	1,230	10.24%
29	VPB	3,710	5.96%
30	VRE	930	1.73%

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

1,316,942,431

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

29,419,531

- 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 06-07-2020	Kỳ trước/Last period 03-07-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	5	-4
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	20	19	1
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	387,600,000	389,500,000	-1,900,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	13,500	13,290	210
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,147,927,964,092	5,133,823,940,095	14,104,023,997
của một lô ETF/per Creation Unit	1,316,942,431	1,309,983,144	6,959,287
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,169.42	13,099.83	69.59
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	889.51	874.46	15.05

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO
Ngày ký: 07/07/2020