

Số :2212/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: 22-12-2020
- 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	0.92%
2	CTG	1,580	3.13%
3	EIB	1,000	1.04%
4	FPT	1,330	4.34%
5	GAS	200	0.98%
6	HDB	2,370	3.36%
7	HPG	3,880	8.49%
8	KDH	770	1.23%
9	MBB	3,540	4.67%
10	MSN	880	4.19%
11	MWG	630	4.16%
12	NVL	720	2.71%
13	PLX	290	0.89%
14	PNJ	380	1.67%
15	POW	1,000	0.68%
16	REE	300	0.80%
17	ROS	500	0.06%
18	SAB	150	1.70%
19	SBT	500	0.59%
20	SSI	770	1.25%
21	STB	3,650	3.52%
22	TCB	5,210	8.70%
23	TCH	410	0.45%
24	VCB	870	4.88%
25	VHM	910	4.50%
26	VIC	1,310	7.91%
27	VJC	500	4.00%
28	VNM	1,400	8.82%
29	VPB	3,630	6.80%
30	VRE	1,010	1.74%

- 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)

1,729,551,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,761,439,195
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	31,888,195
- 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 22-12-2020	Kỳ trước/Last period 21-12-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	5	-5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	0	10
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	416,400,000	417,400,000	-1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,690	17,700	-10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	7,343,440,003,718	7,191,167,899,734	152,272,103,984
của một lô ETF/per Creation Unit	1,761,439,195	1,740,360,092	21,079,103
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,614.39	17,403.60	210.79
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,174.64	1,171.83	2.81

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



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 23/12/2020