

Số :1211/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: 12-11-2020
- 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	0.87%
2	CTG	1,580	3.14%
3	EIB	1,000	1.12%
4	FPT	1,330	4.59%
5	GAS	200	0.95%
6	HDB	1,870	3.14%
7	HPG	3,880	7.90%
8	KDH	770	1.22%
9	MBB	3,540	4.20%
10	MSN	880	5.46%
11	MWG	630	4.43%
12	NVL	720	2.90%
13	PLX	290	0.92%
14	PNJ	380	1.78%
15	POW	1,000	0.64%
16	REE	300	0.83%
17	ROS	500	0.07%
18	SAB	150	1.77%
19	SBT	500	0.51%
20	SSI	770	0.88%
21	STB	3,650	3.23%
22	TCB	5,210	7.46%
23	TCH	410	0.49%
24	VCB	870	4.81%
25	VHM	910	4.53%
26	VIC	1,310	9.02%
27	VJC	560	4.15%
28	VNM	1,400	9.79%
29	VPB	3,630	5.61%
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)

1,508,777,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,537,104,813
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 28,327,313
- 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 12-11-2020	Kỳ trước/Last period 11-11-2020	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	10	-10
Tổng số lượng CCQ đã đăng ký niêm yết/ Issued Shares	410,600,000	410,600,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,410	15,360	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,326,723,410,341	6,322,434,408,503	4,289,001,838
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,537,104,813	1,536,809,531	295,282
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,371.04	15,368.09	2.95
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,028.43	1,021.39	7.04

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



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO
 Ngày ký: 13/11/2020