

Số :2310/VFM.2019

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:* **23/10/2019**
- 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	390	1.02%
2	BVH	160	0.74%
3	CTD	100	0.54%
4	CTG	690	0.98%
5	DPM	370	0.34%
6	EIB	2.420	2.63%
7	FPT	1.250	4.62%
8	GAS	220	1.46%
9	GMD	620	1.09%
10	HDB	1.590	2.91%
11	HPG	3.820	5.41%
12	MBB	3.150	4.72%
13	MSN	1.080	5.27%
14	MWG	670	5.41%
15	NVL	860	3.41%
16	PNJ	410	2.23%
17	REE	390	0.92%
18	ROS	390	0.66%
19	SAB	160	2.64%
20	SBT	610	0.73%
21	SSI	700	0.96%
22	STB	3.930	2.84%
23	TCB	5.240	8.25%
24	VCB	690	3.87%
25	VHM	810	4.57%
26	VIC	970	7.43%
27	VJC	630	5.95%
28	VNM	1.170	10.17%
29	VPB	3.960	5.69%
30	VRE	1.020	2.13%

- 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)

1,518,535,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,524,583,294
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,048,294
- 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 23/10/2019	Kỳ trước/Previous period 22/10/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	1	4
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	423,000,000	422,500,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,300	15,230	70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,439,839,834,498	6,412,740,363,771	27,099,470,727
của một lô ETF/per Creation Unit	1,524,583,294	1,519,966,903	4,616,391
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,245.83	15,199.66	46.17
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,011.76	1,008.68	3.08

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO