

Số :2410/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: **24/10/2019**
- 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	0.97%
5	DPM	370	0.35%
6	EIB	2,420	2.61%
7	FPT	1,250	4.61%
8	GAS	220	1.46%
9	GMD	620	1.11%
10	HDB	1,590	2.94%
11	HPG	3,820	5.46%
12	MBB	3,150	4.72%
13	MSN	1,080	5.35%
14	MWG	670	5.40%
15	NVL	860	3.40%
16	PNJ	410	2.22%
17	REE	390	0.93%
18	ROS	390	0.65%
19	SAB	160	2.64%
20	SBT	610	0.74%
21	SSI	700	0.95%
22	STB	3,930	2.83%
23	TCB	5,240	8.21%
24	VCB	690	3.85%
25	VHM	810	4.55%
26	VIC	970	7.43%
27	VJC	630	5.93%
28	VNM	1,170	10.12%
29	VPB	3,960	5.74%
30	VRE	1,020	2.15%

- 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)

1,523,182,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,529,203,842
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,021,842
- 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 24/10/2019	Kỳ trước/Previous period 23/10/2019	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	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	423,000,000	423,000,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,350	15,300	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,460,886,231,519	6,439,839,834,498	21,046,397,021
của một lô ETF/per Creation Unit	1,529,203,842	1,524,583,294	4,620,548
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,292.03	15,245.83	46.20
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,017.97	1,011.76	6.21

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO