

Số :2510/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:* **25/10/2019**
- 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	0.96%
5	DPM	370	0.35%
6	EIB	2,420	2.60%
7	FPT	1,250	4.73%
8	GAS	220	1.46%
9	GMD	620	1.10%
10	HDB	1,590	3.02%
11	HPG	3,820	5.46%
12	MBB	3,150	4.70%
13	MSN	1,080	5.31%
14	MWG	670	5.55%
15	NVL	860	3.40%
16	PNJ	410	2.23%
17	REE	390	0.93%
18	ROS	390	0.64%
19	SAB	160	2.63%
20	SBT	610	0.74%
21	SSI	700	0.97%
22	STB	3,930	2.80%
23	TCB	5,240	8.12%
24	VCB	690	3.90%
25	VHM	810	4.53%
26	VIC	970	7.39%
27	VJC	630	5.93%
28	VNM	1,170	10.08%
29	VPB	3,960	5.61%
30	VRE	1,020	2.17%

- 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)

1,532,551,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,538,495,081
  - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,944,081
  - 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 25/10/2019	Kỳ trước/Previous period 24/10/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	0	10
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	424,000,000	423,000,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,400	15,350	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,507,834,191,688	6,460,886,231,519	46,947,960,169
của một lô ETF/per Creation Unit	1,538,495,081	1,529,203,842	9,291,239
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,384.95	15,292.03	92.92
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,019.95	1,017.97	1.98

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO