

**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:* **22/11/2019**
- 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	1.08%
2	BVH	160	0.75%
3	CTD	80	0.36%
4	CTG	680	0.97%
5	DPM	360	0.31%
6	EIB	2,390	2.68%
7	FPT	1,240	4.65%
8	GAS	220	1.53%
9	GMD	580	0.95%
10	HDB	1,570	2.99%
11	HPG	3,790	5.58%
12	MBB	3,140	4.71%
13	MSN	1,070	5.12%
14	MWG	660	5.01%
15	NVL	850	3.24%
16	PNJ	410	2.26%
17	REE	390	0.97%
18	ROS	520	0.87%
19	SAB	160	2.58%
20	SBT	600	0.75%
21	SSI	700	0.96%
22	STB	4,130	2.82%
23	TCB	5,210	8.19%
24	VCB	680	3.98%
25	VHM	860	5.48%
26	VIC	1,030	7.95%
27	VJC	620	5.95%
28	VNM	1,150	9.39%
29	VPB	3,940	5.27%
30	VRE	1,070	2.51%

- 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)

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,494,318,508
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,928,008
- 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 22/11/2019	Kỳ này/This period 21/11/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	9	1	8
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	18	-18
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	428,200,000	427,300,000	900,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,870	15,000	-130
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,410,626,399,763	6,543,798,159,325	-133,171,759,562
của một lô ETF/per Creation Unit	1,494,318,508	1,525,360,876	-31,042,368
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,943.18	15,253.60	-310.42
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	982.72	989.24	-6.52

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM


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