

Số :2511/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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **25/11/2019**
- 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	1.06%
2	BVH	160	0.76%
3	CTD	80	0.35%
4	CTG	680	0.97%
5	DPM	360	0.32%
6	EIB	2,390	2.74%
7	FPT	1,240	4.68%
8	GAS	220	1.53%
9	GMD	580	0.94%
10	HDB	1,570	2.94%
11	HPG	3,790	5.64%
12	MBB	3,140	4.73%
13	MSN	1,070	5.08%
14	MWG	660	4.98%
15	NVL	850	3.26%
16	PNJ	410	2.25%
17	REE	390	0.96%
18	ROS	520	0.87%
19	SAB	160	2.53%
20	SBT	600	0.74%
21	SSI	700	0.95%
22	STB	4,130	2.85%
23	TCB	5,210	8.09%
24	VCB	680	3.92%
25	VHM	860	5.42%
26	VIC	1,030	8.06%
27	VJC	620	5.97%
28	VNM	1,150	9.41%
29	VPB	3,940	5.36%
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)

1,482,614,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,484,383,569
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,769,569
- 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 25/11/2019	Kỳ này/This period 22/11/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	46	9	37
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	432,800,000	428,200,000	4,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,910	14,870	40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,342,770,992,311	6,410,626,399,763	-67,855,407,452
của một lô ETF/per Creation Unit	1,484,383,569	1,494,318,508	-9,934,939
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,843.83	14,943.18	-99.35
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	985.46	982.72	2.74

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO