

Số :2611/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:* **26/11/2019**
- 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	1.04%
2	BVH	160	0.78%
3	CTD	80	0.36%
4	CTG	680	0.97%
5	DPM	360	0.32%
6	EIB	2,390	2.79%
7	FPT	1,240	4.72%
8	GAS	220	1.52%
9	GMD	580	0.94%
10	HDB	1,570	2.93%
11	HPG	3,790	5.67%
12	MBB	3,140	4.73%
13	MSN	1,070	5.14%
14	MWG	660	4.97%
15	NVL	850	3.27%
16	PNJ	410	2.28%
17	REE	390	0.95%
18	ROS	520	0.87%
19	SAB	160	2.50%
20	SBT	600	0.73%
21	SSI	700	0.95%
22	STB	4,130	2.82%
23	TCB	5,210	8.16%
24	VCB	680	3.86%
25	VHM	860	5.38%
26	VIC	1,030	8.03%
27	VJC	620	5.96%
28	VNM	1,150	9.50%
29	VPB	3,940	5.35%
30	VRE	1,070	2.43%

- 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)

1,486,736,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,488,443,550
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,707,050
- 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 26/11/2019	Kỳ này/This period 25/11/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	46	-42
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	433,200,000	432,800,000	400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,980	14,910	70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,373,515,282,439	6,342,770,992,311	30,744,290,128
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,488,443,550	1,484,383,569	4,059,981
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,884.43	14,843.83	40.60
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	988.43	985.46	2.97

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thành Tân
Tổng Giám đốc/CEO