

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: **27/11/2019**
- 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	0.77%
3	CTD	80	0.36%
4	CTG	680	0.97%
5	DPM	360	0.31%
6	EIB	2,390	2.76%
7	FPT	1,240	4.74%
8	GAS	220	1.50%
9	GMD	580	0.94%
10	HDB	1,570	2.92%
11	HPG	3,790	5.75%
12	MBB	3,140	4.76%
13	MSN	1,070	5.12%
14	MWG	660	5.02%
15	NVL	850	3.22%
16	PNJ	410	2.29%
17	REE	390	0.95%
18	ROS	520	0.87%
19	SAB	160	2.47%
20	SBT	600	0.74%
21	SSI	700	0.94%
22	STB	4,130	2.81%
23	TCB	5,210	8.18%
24	VCB	680	3.86%
25	VHM	860	5.37%
26	VIC	1,030	7.95%
27	VJC	620	5.95%
28	VNM	1,150	9.47%
29	VPB	3,940	5.40%
30	VRE	1,070	2.44%

- 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)

1,491,222,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,492,897,621
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,675,621
- 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 27/11/2019	Kỳ này/This period 26/11/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	4	-2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	433,400,000	433,200,000	200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,900	14,980	-80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,461,260,905,773	6,373,515,282,439	87,745,623,334
của một lô ETF/per Creation Unit	1,492,897,621	1,488,443,550	4,454,071
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,928.97	14,884.43	44.54
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	985.74	988.43	-2.69

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

