

Số :0111/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: **01/11/2019**
- 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	1.03%
2	BVH	160	0.75%
3	CTD	100	0.51%
4	CTG	690	0.99%
5	DPM	370	0.33%
6	EIB	2,420	2.60%
7	FPT	1,250	4.72%
8	GAS	220	1.48%
9	GMD	620	1.08%
10	HDB	1,590	3.05%
11	HPG	3,820	5.43%
12	MBB	3,150	4.72%
13	MSN	1,080	5.22%
14	MWG	670	5.44%
15	NVL	860	3.34%
16	PNJ	410	2.23%
17	REE	390	0.95%
18	ROS	390	0.64%
19	SAB	160	2.72%
20	SBT	610	0.75%
21	SSI	700	0.97%
22	STB	3,930	2.77%
23	TCB	5,240	8.10%
24	VCB	690	3.94%
25	VHM	810	4.70%
26	VIC	970	7.52%
27	VJC	630	5.95%
28	VNM	1,170	9.92%
29	VPB	3,960	5.55%
30	VRE	1,020	2.21%

- 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)

1,528,217,500

