

Số :0411/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: **04/11/2019**
- 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	0.76%
3	CTD	80	0.39%
4	CTG	680	0.98%
5	DPM	360	0.32%
6	EIB	2,390	2.54%
7	FPT	1,240	4.67%
8	GAS	220	1.48%
9	GMD	580	1.00%
10	HDB	1,570	2.96%
11	HPG	3,790	5.35%
12	MBB	3,140	4.64%
13	MSN	1,070	5.22%
14	MWG	660	5.32%
15	NVL	850	3.23%
16	PNJ	410	2.20%
17	REE	390	0.95%
18	ROS	520	0.84%
19	SAB	160	2.68%
20	SBT	600	0.72%
21	SSI	700	0.97%
22	STB	4,130	2.90%
23	TCB	5,210	7.97%
24	VCB	680	3.89%
25	VHM	860	5.28%
26	VIC	1,030	8.13%
27	VJC	620	5.81%
28	VNM	1,150	9.81%
29	VPB	3,940	5.46%
30	VRE	1,070	2.42%

- 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)

1,551,092,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,551,991,813
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	899,313
- 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 04/11/2019	Kỳ trước/Previous period 01/11/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	0	2
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	425,800,000	426,000,000	-200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,620	15,500	120
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,611,485,121,486	6,515,019,930,308	96,465,191,178
của một lô ETF/per Creation Unit	1,551,991,813	1,534,028,710	17,963,103
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,519.91	15,340.28	179.63
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,034.47	1,027.10	7.37

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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