

Số :0611/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: **06/11/2019**
- 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	0.77%
3	CTD	80	0.38%
4	CTG	680	0.97%
5	DPM	360	0.31%
6	EIB	2,390	2.65%
7	FPT	1,240	4.73%
8	GAS	220	1.50%
9	GMD	580	0.96%
10	HDB	1,570	2.96%
11	HPG	3,790	5.30%
12	MBB	3,140	4.66%
13	MSN	1,070	5.19%
14	MWG	660	5.29%
15	NVL	850	3.17%
16	PNJ	410	2.23%
17	REE	390	0.94%
18	ROS	520	0.83%
19	SAB	160	2.65%
20	SBT	600	0.70%
21	SSI	700	0.97%
22	STB	4,130	2.89%
23	TCB	5,210	8.23%
24	VCB	680	3.94%
25	VHM	860	5.37%
26	VIC	1,030	7.98%
27	VJC	620	5.76%
28	VNM	1,150	9.48%
29	VPB	3,940	5.59%
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)

1,565,753,000


- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,567,295,834
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,542,834
- 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 06/11/2019	Kỳ này/This period 05/11/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	13	1	12
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	5	9	-4
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	425,800,000	425,000,000	800,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,720	15,670	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,673,545,659,078	6,659,133,295,307	14,412,363,771
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,567,295,834	1,563,176,830	4,119,004
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,672.95	15,631.76	41.19
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,037.38	1,037.34	0.04

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM. 



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO