

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: **12/12/2019**
- 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	1.07%
2	BVH	160	0.74%
3	CTD	80	0.34%
4	CTG	680	0.92%
5	DPM	360	0.33%
6	EIB	2,390	2.73%
7	FPT	1,240	4.80%
8	GAS	220	1.48%
9	GMD	580	0.91%
10	HDB	1,570	3.01%
11	HPG	3,790	6.33%
12	MBB	3,140	4.69%
13	MSN	1,070	4.08%
14	MWG	660	5.11%
15	NVL	850	3.26%
16	PNJ	410	2.36%
17	REE	390	0.98%
18	ROS	520	0.86%
19	SAB	160	2.55%
20	SBT	600	0.76%
21	SSI	700	0.91%
22	STB	4,130	2.84%
23	TCB	5,210	8.10%
24	VCB	680	4.00%
25	VHM	860	5.36%
26	VIC	1,030	8.17%
27	VJC	620	6.11%
28	VNM	1,150	9.34%
29	VPB	3,940	5.19%
30	VRE	1,070	2.56%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,459,205,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,460,496,538
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,291,038
- 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 12/12/2019	Kỳ này/This period 11/12/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	5	-5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	436,800,000	436,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,730	14,800	-70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,372,146,397,067	6,326,542,855,639	45,603,541,428
của một lô ETF/per Creation Unit	1,460,496,538	1,452,041,050	8,455,488
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,604.96	14,520.41	84.55
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	974.44	967.25	7.19

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

