

**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: **19/12/2019**
- 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	1.14%
2	BVH	160	0.81%
3	CTD	80	0.34%
4	CTG	680	0.95%
5	DPM	360	0.33%
6	EIB	2,390	2.82%
7	FPT	1,240	4.80%
8	GAS	220	1.46%
9	GMD	580	0.95%
10	HDB	1,570	2.89%
11	HPG	3,790	5.96%
12	MBB	3,140	4.60%
13	MSN	1,070	4.21%
14	MWG	660	5.06%
15	NVL	850	3.29%
16	PNJ	410	2.31%
17	REE	390	0.98%
18	ROS	520	0.87%
19	SAB	160	2.60%
20	SBT	600	0.76%
21	SSI	700	0.90%
22	STB	4,130	2.86%
23	TCB	5,210	8.24%
24	VCB	680	4.11%
25	VHM	860	5.03%
26	VIC	1,030	8.31%
27	VJC	620	6.17%
28	VNM	1,150	9.50%
29	VPB	3,940	5.29%
30	VRE	1,070	2.38%

- 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)

1,433,947,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,434,985,902
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,038,702
- 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 19/12/2019	Kỳ này/This period 18/12/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	26	18	8
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	447,400,000	444,800,000	2,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,300	14,350	-50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,356,987,545,466	6,374,391,422,343	-17,403,876,877
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,434,985.902	1,442,170,005	-7,184,103
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,349.85	14,421.70	-71.85
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	949.59	950.61	-1.02

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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