

Số :2312/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: **23/12/2019**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	390	1.16%
2	BVH	160	0.80%
3	CTD	80	0.32%
4	CTG	680	0.96%
5	DPM	360	0.32%
6	EIB	2,390	2.81%
7	FPT	1,240	4.85%
8	GAS	220	1.46%
9	GMD	580	0.96%
10	HDB	1,570	2.85%
11	HPG	3,790	6.04%
12	MBB	3,140	4.57%
13	MSN	1,070	4.08%
14	MWG	660	5.06%
15	NVL	850	3.28%
16	PNJ	410	2.35%
17	REE	390	0.97%
18	ROS	520	0.85%
19	SAB	160	2.59%
20	SBT	600	0.76%
21	SSI	700	0.89%
22	STB	4,130	2.86%
23	TCB	5,210	8.23%
24	VCB	680	4.16%
25	VHM	860	5.02%
26	VIC	1,030	8.26%
27	VJC	620	6.12%
28	VNM	1,150	9.56%
29	VPB	3,940	5.35%
30	VRE	1,070	2.44%

- 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)

1,442,573,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,443,495,420
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 921,920
- 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 23/12/2019	Kỳ này/This period 20/12/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	13	14	-1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	450,100,000	448,800,000	1,300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,440	14,360	80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,458,198,509,590	6,375,911,432,525	82,287,077,065
của một lô ETF/per Creation Unit	1,443,495,420	1,433,433,326	10,062,094
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,434.95	14,334.33	100.62
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	956.16	956.35	-0.19

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO