

Số :0612/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: **06/12/2019**
- 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	0.72%
3	CTD	80	0.35%
4	CTG	680	0.93%
5	DPM	360	0.32%
6	EIB	2,390	2.75%
7	FPT	1,240	4.65%
8	GAS	220	1.47%
9	GMD	580	0.92%
10	HDB	1,570	3.00%
11	HPG	3,790	5.99%
12	MBB	3,140	4.69%
13	MSN	1,070	4.54%
14	MWG	660	4.99%
15	NVL	850	3.28%
16	PNJ	410	2.30%
17	REE	390	0.96%
18	ROS	520	0.87%
19	SAB	160	2.54%
20	SBT	600	0.76%
21	SSI	700	0.94%
22	STB	4,130	2.84%
23	TCB	5,210	8.28%
24	VCB	680	3.94%
25	VHM	860	5.41%
26	VIC	1,030	8.16%
27	VJC	620	6.16%
28	VNM	1,150	9.26%
29	VPB	3,940	5.28%
30	VRE	1,070	2.52%

- 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)

1,461,010,000



- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,462,441,283
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,431,283
- 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 06/12/2019	Kỳ này/This period 05/12/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	0	3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	435,700,000	435,400,000	300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,670	14,640	30
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,367,469,346,364	6,395,322,929,924	-27,853,583,560
của một lô ETF/per Creation Unit	1,462,441,283	1,469,513,541	-7,072,258
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,624.41	14,695.13	-70.72
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	969.63	968.41	1.22

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

