

Số :1001/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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **10/01/2020**
- 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	1.33%
2	BVH	160	0.71%
3	CTD	80	0.28%
4	CTG	680	1.05%
5	DPM	360	0.32%
6	EIB	2,390	2.86%
7	FPT	1,240	4.89%
8	GAS	220	1.43%
9	GMD	580	0.86%
10	HDB	1,570	2.96%
11	HPG	3,790	6.23%
12	MBB	3,140	4.53%
13	MSN	1,070	4.18%
14	MWG	660	5.18%
15	NVL	850	3.24%
16	PNJ	410	2.42%
17	REE	390	0.95%
18	ROS	520	0.46%
19	SAB	160	2.49%
20	SBT	600	0.77%
21	SSI	700	0.86%
22	STB	4,130	2.87%
23	TCB	5,210	8.23%
24	VCB	680	4.13%
25	VHM	860	4.91%
26	VIC	1,030	8.09%
27	VJC	620	6.21%
28	VNM	1,150	9.34%
29	VPB	3,940	5.60%
30	VRE	1,070	2.49%

- 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)

1,457,883,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,459,852,626
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,969,626
- 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 10/01/2020	Kỳ này/This period 09/01/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	6	-6
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	463,600,000	463,600,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,720	14,600	120
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,759,117,659,733	6,637,291,679,882	121,825,979,851
của một lô ETF/per Creation Unit	1,459,852,626	1,439,135,230	20,717,396
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,598.52	14,391.35	207.17
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	976.37	967.81	8.56

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO