

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:* **13/01/2020**
- 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	1.36%
2	BVH	160	0.73%
3	CTD	80	0.27%
4	CTG	680	1.09%
5	DPM	360	0.31%
6	EIB	2,390	2.92%
7	FPT	1,240	4.84%
8	GAS	220	1.43%
9	GMD	580	0.87%
10	HDB	1,570	3.00%
11	HPG	3,790	6.23%
12	MBB	3,140	4.56%
13	MSN	1,070	4.11%
14	MWG	660	5.16%
15	NVL	850	3.22%
16	PNJ	410	2.46%
17	REE	390	0.95%
18	ROS	520	0.43%
19	SAB	160	2.54%
20	SBT	600	0.76%
21	SSI	700	0.87%
22	STB	4,130	2.95%
23	TCB	5,210	8.19%
24	VCB	680	4.13%
25	VHM	860	4.94%
26	VIC	1,030	8.03%
27	VJC	620	6.16%
28	VNM	1,150	9.29%
29	VPB	3,940	5.63%
30	VRE	1,070	2.47%

- 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)

1,470,664,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,472,444,195
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,780,195
- 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 13/01/2020	Kỳ này/This period 10/01/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	16	0	16
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	465,200,000	463,600,000	1,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,700	14,720	-20
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,826,251,289,118	6,759,117,659,733	67,133,629,385
của một lô ETF/per Creation Unit	1,472,444,195	1,459,852,626	12,591,569
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,724.44	14,598.52	125.92
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	972.26	976.37	-4.11

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO