

Số :0301/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: **03-01-2020**
- 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	1.24%
2	BVH	160	0.75%
3	CTD	80	0.29%
4	CTG	680	0.99%
5	DPM	360	0.32%
6	EIB	2,390	2.87%
7	FPT	1,240	4.93%
8	GAS	220	1.41%
9	GMD	580	0.91%
10	HDB	1,570	2.96%
11	HPG	3,790	6.17%
12	MBB	3,140	4.51%
13	MSN	1,070	4.13%
14	MWG	660	5.23%
15	NVL	850	3.31%
16	PNJ	410	2.43%
17	REE	390	0.98%
18	ROS	520	0.57%
19	SAB	160	2.43%
20	SBT	600	0.76%
21	SSI	700	0.87%
22	STB	4,130	2.86%
23	TCB	5,210	8.40%
24	VCB	680	4.18%
25	VHM	860	4.95%
26	VIC	1,030	8.03%
27	VJC	620	6.22%
28	VNM	1,150	9.19%
29	VPB	3,940	5.49%
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)

1,473,226,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,475,365,731
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,139,731
- 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 03-01-2020	Kỳ này/This period 02-01-2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	15	6	9
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	458,100,000	456,600,000	1,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,700	14,780	-80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,727,667,734,277	6,664,036,820,265	63,630,914,012
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,475,365,731	1,462,373,671	12,992,060
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,753.65	14,623.73	129.92
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	973.89	977.86	-3.97

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO