

Số :1702/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: **17/02/2020**
- 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	360	1.29%
2	BVH	150	0.66%
3	CTD	80	0.29%
4	CTG	760	1.28%
5	EIB	1,000	1.19%
6	FPT	1,230	4.73%
7	GAS	220	1.38%
8	HDB	1,530	2.90%
9	HPG	3,760	6.43%
10	MBB	3,160	4.66%
11	MSN	1,060	3.86%
12	MWG	650	5.17%
13	NVL	750	2.82%
14	PLX	240	0.90%
15	PNJ	410	2.53%
16	POW	1,060	0.76%
17	REE	390	0.96%
18	ROS	580	0.39%
19	SAB	160	2.53%
20	SBT	600	0.74%
21	SSI	690	0.89%
22	STB	4,090	2.93%
23	TCB	5,160	8.08%
24	VCB	670	4.22%
25	VHM	850	4.90%
26	VIC	1,040	8.01%
27	VJC	590	5.81%
28	VNM	1,250	9.97%
29	VPB	3,870	5.84%
30	VRE	940	2.02%

- 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)

1,413,052,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,439,607,925
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 26,555,925
- 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 17/02/2020	Kỳ này/This period 14/02/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	8	-3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	485,700,000	485,200,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,390	14,430	-40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,973,460,788,897	6,946,885,808,171	26,574,980,726
của một lô ETF/per Creation Unit	1,439,607,925	1,436,791,274	2,816,651
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,396.07	14,367.91	28.16
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	955.53	955.08	0.45

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM 



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO