

Số :1802/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: **E1VFN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **18/02/2020**
- 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	0.59%
3	CTD	80	0.38%
4	CTG	760	1.40%
5	EIB	1,000	1.20%
6	FPT	1,230	4.63%
7	GAS	220	1.33%
8	HDB	1,530	3.05%
9	HPG	3,760	6.20%
10	MBB	3,160	4.82%
11	MSN	1,060	3.66%
12	MWG	650	4.85%
13	NVL	750	2.83%
14	PLX	240	0.88%
15	PNJ	410	2.35%
16	POW	1,060	0.76%
17	REE	390	0.95%
18	ROS	580	0.34%
19	SAB	160	2.07%
20	SBT	600	0.89%
21	SSI	690	0.85%
22	STB	4,090	3.31%
23	TCB	5,160	8.53%
24	VCB	670	4.16%
25	VHM	850	5.12%
26	VIC	1,040	7.80%
27	VJC	590	5.27%
28	VNM	1,250	9.33%
29	VPB	3,870	7.28%
30	VRE	940	2.05%

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,413,644,300

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,440,279,875
- Giá trị chênh lệch/Difference in value: (VND)	26,635,575
- 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 18/02/2020	Kỳ này/This period 17/02/2020	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	5	-1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	486,100,000	485,700,000	400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,350	14,390	-40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,988,237,954,738	6,973,460,788,897	14,777,165,841
của một lô ETF/per Creation Unit	1,440,279,875	1,439,607,925	671,950
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,402.79	14,396.07	6.72
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	950.50	955.53	-5.03

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO