

Số :1309/VFM.2018

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: **13/09/2019**
- 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	1.01%
2	BVH	160	0.80%
3	CTD	100	0.64%
4	CTG	690	0.94%
5	DPM	370	0.32%
6	EIB	2,420	2.74%
7	FPT	1,250	4.76%
8	GAS	220	1.47%
9	GMD	620	1.13%
10	HDB	1,590	2.75%
11	HPG	3,820	5.80%
12	MBB	2,920	4.54%
13	MSN	1,080	5.58%
14	MWG	670	5.27%
15	NVL	860	3.57%
16	PNJ	410	2.22%
17	REE	390	0.98%
18	ROS	390	0.70%
19	SAB	160	2.81%
20	SBT	610	0.70%
21	SSI	700	0.98%
22	STB	3,930	2.69%
23	TCB	5,240	7.74%
24	VCB	690	3.69%
25	VHM	810	4.74%
26	VIC	970	7.94%
27	VJC	630	5.81%
28	VNM	1,170	9.61%
29	VPB	3,960	5.47%
30	VRE	1,020	2.33%

- 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)

1,481,248,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,485,234,154
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,985,654
- 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 13/09/2019	Kỳ trước/Previous period 12/09/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	3	-3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	431,800,000	431,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,900	14,810	90
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,408,785,375,430	6,344,669,145,475	64,116,229,954
của một lô ETF/per Creation Unit	1,485,234,154	1,470,716,075	14,518,079
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,852.34	14,707.16	145.18
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	993.53	981.75	11.78

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

