

Số :0811/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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **08/11/2019**
- 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	1.03%
2	BVH	160	0.75%
3	CTD	80	0.38%
4	CTG	680	0.96%
5	DPM	360	0.32%
6	EIB	2,390	2.80%
7	FPT	1,240	4.70%
8	GAS	220	1.49%
9	GMD	580	0.94%
10	HDB	1,570	2.91%
11	HPG	3,790	5.48%
12	MBB	3,140	4.70%
13	MSN	1,070	5.21%
14	MWG	660	5.26%
15	NVL	850	3.14%
16	PNJ	410	2.22%
17	REE	390	0.96%
18	ROS	520	0.83%
19	SAB	160	2.65%
20	SBT	600	0.72%
21	SSI	700	0.98%
22	STB	4,130	2.87%
23	TCB	5,210	8.23%
24	VCB	680	3.95%
25	VHM	860	5.45%
26	VIC	1,030	7.92%
27	VJC	620	5.65%
28	VNM	1,150	9.45%
29	VPB	3,940	5.52%
30	VRE	1,070	2.40%

- 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)

1,568,810,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,570,824,158
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,013,658
- 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 08/11/2019	Kỳ này/This period 07/11/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	4	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed			0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	426,600,000	426,200,000	400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,700	15,730	-30
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,688,569,263,677	6,661,190,573,448	27,378,690,229
của một lô ETF/per Creation Unit	1,570,824,158	1,567,338,958	3,485,200
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,708.24	15,673.38	34.86
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,040.30	1,039.80	0.50

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO