

Số :2509/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:* **25/09/2019**
- 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	1.02%
2	BVH	160	0.77%
3	CTD	100	0.64%
4	CTG	690	0.95%
5	DPM	370	0.32%
6	EIB	2,420	2.65%
7	FPT	1,250	4.64%
8	GAS	220	1.50%
9	GMD	620	1.13%
10	HDB	1,590	2.76%
11	HPG	3,820	5.59%
12	MBB	3,150	4.61%
13	MSN	1,080	5.63%
14	MWG	670	5.40%
15	NVL	860	3.49%
16	PNJ	410	2.25%
17	REE	390	0.98%
18	ROS	390	0.70%
19	SAB	160	2.78%
20	SBT	610	0.72%
21	SSI	700	1.00%
22	STB	3,930	2.72%
23	TCB	5,240	7.82%
24	VCB	690	3.67%
25	VHM	810	4.79%
26	VIC	970	7.69%
27	VJC	630	5.72%
28	VNM	1,170	9.80%
29	VPB	3,960	5.58%
30	VRE	1,020	2.28%

- 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)

1,508,422,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,514,474,475
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,051,975
- 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 25/09/2019	Kỳ trước/Previous period 24/09/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	1	-1
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	427,400,000	427,400,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,200	15,160	40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,472,863,908,075	6,476,471,694,661	-3,607,786,586
của một lô ETF/per Creation Unit	1,514,474,475	1,513,194,321	1,280,154
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,144.74	15,131.94	12.80
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,003.19	1,001.36	1.83

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

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