

Số :1710/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: **17/10/2019**
- 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	1.04%
2	BVH	160	0.75%
3	CTD	100	0.58%
4	CTG	690	0.98%
5	DPM	370	0.36%
6	EIB	2,420	2.62%
7	FPT	1,250	4.67%
8	GAS	220	1.45%
9	GMD	620	1.06%
10	HDB	1,590	2.92%
11	HPG	3,820	5.29%
12	MBB	3,150	4.77%
13	MSN	1,080	5.46%
14	MWG	670	5.45%
15	NVL	860	3.47%
16	PNJ	410	2.18%
17	REE	390	0.94%
18	ROS	390	0.65%
19	SAB	160	2.66%
20	SBT	610	0.74%
21	SSI	700	0.98%
22	STB	3,930	2.82%
23	TCB	5,240	8.33%
24	VCB	690	3.86%
25	VHM	810	4.55%
26	VIC	970	7.44%
27	VJC	630	5.69%
28	VNM	1,170	9.92%
29	VPB	3,960	5.81%
30	VRE	1,020	2.11%

- 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)

1,531,490,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,537,748,750
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,258,250
- 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 17/10/2019	Kỳ trước/Previous period 16/10/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	0	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	421,700,000	421,200,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,290	15,400	-110
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,476,997,733,379	6,467,490,675,350	9,507,058,029
của một lô ETF/per Creation Unit	1,537,748,750	1,535,491,613	2,257,137
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,377.48	15,354.91	22.57
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,011.20	1,017.30	-6.10

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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