

Số :2210/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: **22/10/2019**
- 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	1.01%
2	BVH	160	0.75%
3	CTD	100	0.56%
4	CTG	690	0.96%
5	DPM	370	0.36%
6	EIB	2,420	2.64%
7	FPT	1,250	4.65%
8	GAS	220	1.46%
9	GMD	620	1.08%
10	HDB	1,590	2.93%
11	HPG	3,820	5.33%
12	MBB	3,150	4.69%
13	MSN	1,080	5.33%
14	MWG	670	5.42%
15	NVL	860	3.41%
16	PNJ	410	2.21%
17	REE	390	0.94%
18	ROS	390	0.66%
19	SAB	160	2.58%
20	SBT	610	0.75%
21	SSI	700	0.96%
22	STB	3,930	2.83%
23	TCB	5,240	8.24%
24	VCB	690	3.82%
25	VHM	810	4.61%
26	VIC	970	7.46%
27	VJC	630	5.80%
28	VNM	1,170	10.28%
29	VPB	3,960	5.73%
30	VRE	1,020	2.14%

- 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)

1,513,900,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,519,966,903
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,066,403
- 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 22/10/2019	Kỳ trước/Previous period 21/10/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	5	-4
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	422,500,000	422,400,000	100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,230	15,260	-30
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,412,740,363,771	6,445,661,920,989	-32,921,557,218
của một lô ETF/per Creation Unit	1,519,966,903	1,528,494,646	-8,527,743
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,199.66	15,284.94	-85.28
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,008.68	1,005.59	3.09

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM


Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO