

Số :0912/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:* **09/12/2019**
- 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	1.06%
2	BVH	160	0.72%
3	CTD	80	0.36%
4	CTG	680	0.94%
5	DPM	360	0.32%
6	EIB	2,390	2.77%
7	FPT	1,240	4.66%
8	GAS	220	1.47%
9	GMD	580	0.90%
10	HDB	1,570	2.98%
11	HPG	3,790	6.17%
12	MBB	3,140	4.69%
13	MSN	1,070	4.57%
14	MWG	660	4.99%
15	NVL	850	3.31%
16	PNJ	410	2.30%
17	REE	390	0.96%
18	ROS	520	0.89%
19	SAB	160	2.55%
20	SBT	600	0.76%
21	SSI	700	0.93%
22	STB	4,130	2.82%
23	TCB	5,210	8.24%
24	VCB	680	3.94%
25	VHM	860	5.40%
26	VIC	1,030	8.15%
27	VJC	620	6.11%
28	VNM	1,150	9.13%
29	VPB	3,940	5.27%
30	VRE	1,070	2.53%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,462,859,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,464,204,370
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,345,370
- 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

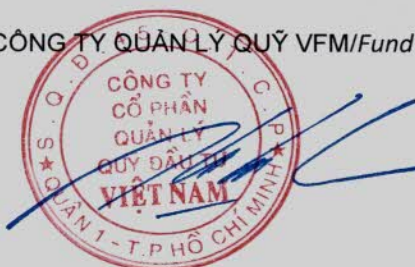
Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

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 09/12/2019	Kỳ này/This period 06/12/2019	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	435,700,000	435,700,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,660	14,670	-10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,375,145,825,959	6,367,469,346,364	7,676,479,595
của một lô ETF/per Creation Unit	1,464,204,370	1,462,441,283	1,763,087
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,642.04	14,624.41	17.63
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	969.09	969.63	-0.54

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO