

Số :1912/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: **19/12/2019**
- 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 | 1.14% |
| 2 | BVH | 160 | 0.81% |
| 3 | CTD | 80 | 0.34% |
| 4 | CTG | 680 | 0.95% |
| 5 | DPM | 360 | 0.33% |
| 6 | EIB | 2,390 | 2.82% |
| 7 | FPT | 1,240 | 4.80% |
| 8 | GAS | 220 | 1.46% |
| 9 | GMD | 580 | 0.95% |
| 10 | HDB | 1,570 | 2.89% |
| 11 | HPG | 3,790 | 5.96% |
| 12 | MBB | 3,140 | 4.60% |
| 13 | MSN | 1,070 | 4.21% |
| 14 | MWG | 660 | 5.06% |
| 15 | NVL | 850 | 3.29% |
| 16 | PNJ | 410 | 2.31% |
| 17 | REE | 390 | 0.98% |
| 18 | ROS | 520 | 0.87% |
| 19 | SAB | 160 | 2.60% |
| 20 | SBT | 600 | 0.76% |
| 21 | SSI | 700 | 0.90% |
| 22 | STB | 4,130 | 2.86% |
| 23 | TCB | 5,210 | 8.24% |
| 24 | VCB | 680 | 4.11% |
| 25 | VHM | 860 | 5.03% |
| 26 | VIC | 1,030 | 8.31% |
| 27 | VJC | 620 | 6.17% |
| 28 | VNM | 1,150 | 9.50% |
| 29 | VPB | 3,940 | 5.29% |
| 30 | VRE | 1,070 | 2.38% |

- 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)

1,433,947,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,434,985,902
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,038,702
- 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 19/12/2019 | Kỳ này/This period 18/12/2019 | Chênh lệch/ Changes |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 27 | 18 | 9 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 447,500,000 | 444,800,000 | 2,700,000 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 14,300 | 14,350 | -50 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund | 6,356,987,545,466 | 6,374,391,422,343 | -17,403,876,877 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,434,985,902 | 1,442,170,005 | -7,184,103 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 14,349.85 | 14,421.70 | -71.85 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 949.59 | 950.61 | -1.02 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO