

Số :1809/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: **18/09/2019**
- 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	1.05%
2	BVH	160	0.77%
3	CTD	100	0.64%
4	CTG	690	0.94%
5	DPM	370	0.32%
6	EIB	2,420	2.66%
7	FPT	1,250	4.75%
8	GAS	220	1.55%
9	GMD	620	1.11%
10	HDB	1,590	2.75%
11	HPG	3,820	5.71%
12	MBB	2,920	4.48%
13	MSN	1,080	5.66%
14	MWG	670	5.45%
15	NVL	860	3.63%
16	PNJ	410	2.22%
17	REE	390	0.94%
18	ROS	390	0.69%
19	SAB	160	2.80%
20	SBT	610	0.72%
21	SSI	700	1.00%
22	STB	3,930	2.64%
23	TCB	5,240	7.80%
24	VCB	690	3.69%
25	VHM	810	4.82%
26	VIC	970	7.85%
27	VJC	630	5.83%
28	VNM	1,170	9.45%
29	VPB	3,960	5.38%
30	VRE	1,020	2.30%

- 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)

1,511,192,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,517,343,943
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,151,443
- 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 18/09/2019	Kỳ trước/Previous period 17/09/2019	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	11	0	11
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	429,200,000	430,300,000	-1,100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,150	15,120	30
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	6,529,130,988,465	6,524,905,555,659	4,225,432.807
của một lô ETF/per Creation Unit	1,517,343,943	1,511,094,385	6,249,558
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,173.43	15,110.94	62.49
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,004.35	1,003.14	1.21

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO