

Số :2709/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:* **27/09/2019**
- 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	1.03%
2	BVH	160	0.76%
3	CTD	100	0.63%
4	CTG	690	0.96%
5	DPM	370	0.33%
6	EIB	2,420	2.60%
7	FPT	1,250	4.72%
8	GAS	220	1.50%
9	GMD	620	1.13%
10	HDB	1,590	2.76%
11	HPG	3,820	5.57%
12	MBB	3,150	4.66%
13	MSN	1,080	5.55%
14	MWG	670	5.53%
15	NVL	860	3.50%
16	PNJ	410	2.17%
17	REE	390	1.01%
18	ROS	390	0.68%
19	SAB	160	2.76%
20	SBT	610	0.72%
21	SSI	700	1.04%
22	STB	3,930	2.75%
23	TCB	5,240	7.93%
24	VCB	690	3.66%
25	VHM	810	4.71%
26	VIC	970	7.56%
27	VJC	630	5.61%
28	VNM	1,170	9.96%
29	VPB	3,960	5.62%
30	VRE	1,020	2.19%

- 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)

1,520,585,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,526,869,668
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,284,168
- 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 27/09/2019	Kỳ trước/Previous period 26/09/2019	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	36	9	27
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	422,900,000	426,500,000	-3,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,410	15,200	210
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,524,314,090,263	6,482,848,036,489	41,466,053,774
của một lô ETF/per Creation Unit	1,526,869,668	1,517,165,466	9,704,202
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,268.69	15,171.65	97.04
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,017.03	1,009.63	7.40

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

