

Số :0110/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:* **01/10/2019**
- 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	1.00%
2	BVH	160	0.78%
3	CTD	100	0.62%
4	CTG	690	0.95%
5	DPM	370	0.32%
6	EIB	2,420	2.60%
7	FPT	1,250	4.70%
8	GAS	220	1.52%
9	GMD	620	1.11%
10	HDB	1,590	2.87%
11	HPG	3,820	5.46%
12	MBB	3,150	4.68%
13	MSN	1,080	5.52%
14	MWG	670	5.51%
15	NVL	860	3.58%
16	PNJ	410	2.15%
17	REE	390	0.97%
18	ROS	390	0.67%
19	SAB	160	2.75%
20	SBT	610	0.71%
21	SSI	700	1.05%
22	STB	3,930	2.70%
23	TCB	5,240	7.97%
24	VCB	690	3.69%
25	VHM	810	4.71%
26	VIC	970	7.57%
27	VJC	630	5.65%
28	VNM	1,170	9.89%
29	VPB	3,960	5.69%
30	VRE	1,020	2.20%

- 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)

1,528,529,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,534,676,788
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,147,288
- 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 01/10/2019	Kỳ trước/Previous period 30/09/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	1	-1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	0	10
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	421,900,000	422,900,000	-1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,500	15,460	40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,488,613,458,198	6,557,684,529,426	-69,071,071,228
của một lô ETF/per Creation Unit	1,534,676,788	1,537,918,511	-3,241,723
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,346.76	15,379.18	-32.42
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,018.66	1,014.90	3.76

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO