

Số :0512/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:* **05/12/2019**
- 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	1.07%
2	BVH	160	0.73%
3	CTD	80	0.34%
4	CTG	680	0.95%
5	DPM	360	0.31%
6	EIB	2,390	2.73%
7	FPT	1,240	4.67%
8	GAS	220	1.49%
9	GMD	580	0.93%
10	HDB	1,570	2.92%
11	HPG	3,790	6.05%
12	MBB	3,140	4.74%
13	MSN	1,070	4.55%
14	MWG	660	5.08%
15	NVL	850	3.26%
16	PNJ	410	2.30%
17	REE	390	0.96%
18	ROS	520	0.86%
19	SAB	160	2.51%
20	SBT	600	0.76%
21	SSI	700	0.94%
22	STB	4,130	2.84%
23	TCB	5,210	8.31%
24	VCB	680	3.92%
25	VHM	860	5.37%
26	VIC	1,030	8.10%
27	VJC	620	6.14%
28	VNM	1,150	9.30%
29	VPB	3,940	5.30%
30	VRE	1,070	2.48%

- 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)

1,468,057,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,469,513,541
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,456,041
- 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 05/12/2019	Kỳ này/This period 04/12/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	2	-2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	435,400,000	435,400,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,640	14,750	-110
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,395,322,929,924	6,274,790,001,896	120,532,928,028
của một lô ETF/per Creation Unit	1,469,513,541	1,444,805,434	24,708,107
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,695.13	14,448.05	247.08
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	968.41	973.08	-4.67

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO