

Số :1112/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:* **11/12/2019**
- 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	0.75%
3	CTD	80	0.35%
4	CTG	680	0.94%
5	DPM	360	0.32%
6	EIB	2,390	2.75%
7	FPT	1,240	4.74%
8	GAS	220	1.48%
9	GMD	580	0.91%
10	HDB	1,570	3.00%
11	HPG	3,790	6.37%
12	MBB	3,140	4.56%
13	MSN	1,070	4.17%
14	MWG	660	5.05%
15	NVL	850	3.23%
16	PNJ	410	2.34%
17	REE	390	0.98%
18	ROS	520	0.86%
19	SAB	160	2.57%
20	SBT	600	0.77%
21	SSI	700	0.93%
22	STB	4,130	2.86%
23	TCB	5,210	8.04%
24	VCB	680	4.00%
25	VHM	860	5.42%
26	VIC	1,030	8.22%
27	VJC	620	6.14%
28	VNM	1,150	9.36%
29	VPB	3,940	5.17%
30	VRE	1,070	2.57%

- 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)

1,450,714,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,452,041,050
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,326,550
- 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 11/12/2019	Kỳ này/This period 10/12/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	6	-1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	436,800,000	436,300,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,800	14,520	280
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,326,542,855,639	6,375,811,513,970	-49,268,658,331
của một lô ETF/per Creation Unit	1,452,041,050	1,463,348,982	-11,307,932
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,520.41	14,633.48	-113.07
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	967.25	961.62	5.63

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO