

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT 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: **10/09/2019**
- 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	1.01%
2	BVH	160	0.82%
3	CTD	100	0.66%
4	CTG	690	0.94%
5	DPM	370	0.34%
6	EIB	2,420	2.80%
7	FPT	1,250	4.57%
8	GAS	220	1.50%
9	GMD	620	1.17%
10	HDB	1,590	2.76%
11	HPG	3,820	5.51%
12	MBB	2,920	4.49%
13	MSN	1,080	5.43%
14	MWG	670	5.29%
15	NVL	860	3.58%
16	PNJ	410	2.24%
17	REE	390	0.93%
18	ROS	390	0.73%
19	SAB	160	2.89%
20	SBT	610	0.70%
21	SSI	700	0.99%
22	STB	3,930	2.70%
23	TCB	5,240	7.73%
24	VCB	690	3.62%
25	VHM	810	4.87%
26	VIC	970	8.08%
27	VJC	630	5.69%
28	VNM	1,170	9.90%
29	VPB	3,960	5.42%
30	VRE	1,020	2.36%

- 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)

1,466,790,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,470,909,260
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	4,118,760
- 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

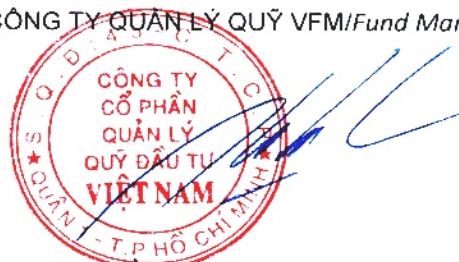
Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

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 10/09/2019	Kỳ trước/Previous period 09/09/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	0	1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	431,400,000	431,300,000	100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,690	14,700	-10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,344,031,636,612	6,342,406,036,612	1.625,600,001
của một lô ETF/per Creation Unit	1,470,909,260	1,471,555,925	-646,665
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,709.09	14,715.55	-6.46
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	969.37	972.19	-2.82

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO