

Số :1909/VFM.2018

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: **19-09-2019**
- 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	1.06%
2	BVH	160	0.78%
3	CTD	100	0.64%
4	CTG	690	0.94%
5	DPM	370	0.32%
6	EIB	2,420	2.62%
7	FPT	1,250	4.64%
8	GAS	220	1.51%
9	GMD	620	1.12%
10	HDB	1,590	2.73%
11	HPG	3,820	5.78%
12	MBB	3,150	4.53%
13	MSN	1,080	5.75%
14	MWG	670	5.38%
15	NVL	860	3.59%
16	PNJ	410	2.22%
17	REE	390	0.95%
18	ROS	390	0.69%
19	SAB	160	2.79%
20	SBT	610	0.72%
21	SSI	700	1.00%
22	STB	3,930	2.64%
23	TCB	5,240	7.80%
24	VCB	690	3.66%
25	VHM	810	4.82%
26	VIC	970	7.80%
27	VJC	630	5.79%
28	VNM	1,170	9.53%
29	VPB	3,960	5.50%
30	VRE	1,020	2.28%

- 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)

1,512,918,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,519,174,707
 - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,256,707
 - 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 19-09-2019	Kỳ trước/Previous period 18-09-2019	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	10	11	-1
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	428,200,000	429,200,000	-1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	1,521	15,150	-13,629
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,537,008,765,103	6,529,130,988,465	7,877,776,638
của một lô ETF/per Creation Unit	1,519,174,707	1,517,343,943	1,830,764
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,191.74	15,173.43	18.31
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,010.29	1,004.35	5.94

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

