

**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: **26/02/2019**
- 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     | CII               | 420      | 0.64%                  |
| 2     | CTD               | 90       | 0.79%                  |
| 3     | CTG               | 850      | 1.17%                  |
| 4     | DHG               | 80       | 0.56%                  |
| 5     | DPM               | 350      | 0.47%                  |
| 6     | EIB               | 2,230    | 2.56%                  |
| 7     | FPT               | 1,040    | 3.05%                  |
| 8     | GAS               | 220      | 1.41%                  |
| 9     | GMD               | 570      | 1.01%                  |
| 10    | HDB               | 1,560    | 3.12%                  |
| 11    | HPG               | 2,890    | 6.48%                  |
| 12    | MBB               | 2,700    | 3.91%                  |
| 13    | MSN               | 1,190    | 6.99%                  |
| 14    | MWG               | 650      | 3.75%                  |
| 15    | NVL               | 740      | 2.85%                  |
| 16    | PNJ               | 300      | 1.93%                  |
| 17    | REE               | 390      | 0.89%                  |
| 18    | ROS               | 390      | 0.89%                  |
| 19    | SAB               | 220      | 3.51%                  |
| 20    | SBT               | 590      | 0.75%                  |
| 21    | SSI               | 700      | 1.29%                  |
| 22    | STB               | 3,900    | 3.24%                  |
| 23    | TCB               | 5,160    | 9.23%                  |
| 24    | VCB               | 840      | 3.43%                  |
| 25    | VHM               | 890      | 5.28%                  |
| 26    | VIC               | 1,020    | 7.64%                  |
| 27    | VJC               | 610      | 4.89%                  |
| 28    | VNM               | 1,040    | 10.16%                 |
| 29    | VPB               | 3,910    | 5.42%                  |
| 30    | VRE               | 1,120    | 2.45%                  |

- 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)

1,548,287,000



- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,552,058,513
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,771,513
- 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<br>26/02/2019 | Kỳ này/This period<br>25/02/2019 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued     | 64                               | 19                               | 45                     |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed         | 0                                | 0                                | 0                      |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Outstanding Shares | 331,000,000                      | 324,600,000                      | 6,400,000              |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                        | 15,370                           | 15,550                           | -180                   |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                     |                                  |                                  |                        |
| của quỹ ETF/of the Fund                                   | 5,008,492,821,485                | 4,905,889,784,470                | 102,603,037,015        |
| của một lô ETF/per Creation Unit                          | 1,552,058,513                    | 1,535,970,502                    | 16,088,011             |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                           | 15,520.58                        | 15,359.70                        | 160.88                 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                         | 1,012.37                         | 1,022.75                         | -10.38                 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO