

**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:* **13-03-2019**
- 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	0.65%
2	CTD	90	0.83%
3	CTG	850	1.22%
4	DHG	80	0.62%
5	DPM	350	0.47%
6	EIB	2,230	2.57%
7	FPT	1,040	3.15%
8	GAS	220	1.46%
9	GMD	570	1.03%
10	HDB	1,560	3.14%
11	HPG	2,890	6.37%
12	MBB	2,700	3.96%
13	MSN	1,190	6.85%
14	MWG	650	3.74%
15	NVL	740	3.01%
16	PNJ	300	1.95%
17	REE	390	0.88%
18	ROS	390	0.85%
19	SAB	220	3.61%
20	SBT	590	0.74%
21	SSI	700	1.31%
22	STB	3,900	3.22%
23	TCB	5,160	9.00%
24	VCB	840	3.54%
25	VHM	890	5.35%
26	VIC	1,020	7.87%
27	VJC	610	4.78%
28	VNM	1,040	9.41%
29	VPB	3,910	5.47%
30	VRE	1,120	2.67%

- 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)

1,532,499,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,536,785,607
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	4,286,607
- 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 13-03-2019	Kỳ này/This period 12-03-2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	24	8	16
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	360,500,000	358,100,000	2,400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,460	15,300	160
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,490,934,972,131	5,330,519,972,916	160,414,999,215
của một lô ETF/per Creation Unit	1,536,785,607	1,514,352,265	22,433,342
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,367.85	15,143.52	224.33
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,019.01	1,012.87	6.14

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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