

Số :2503/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: **25/03/2019**
- 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	0.70%
2	CTD	90	0.85%
3	CTG	850	1.27%
4	DHG	80	0.63%
5	DPM	350	0.46%
6	EIB	2,230	2.59%
7	FPT	1,040	3.11%
8	GAS	220	1.46%
9	GMD	570	1.02%
10	HDB	1,560	3.21%
11	HPG	2,890	6.12%
12	MBB	2,700	4.10%
13	MSN	1,190	6.67%
14	MWG	650	3.76%
15	NVL	740	2.82%
16	PNJ	300	2.03%
17	REE	390	0.85%
18	ROS	390	0.84%
19	SAB	220	3.66%
20	SBT	590	0.71%
21	SSI	700	1.28%
22	STB	3,900	3.25%
23	TCB	5,160	8.93%
24	VCB	840	3.73%
25	VHM	890	5.38%
26	VIC	1,020	8.02%
27	VJC	610	4.81%
28	VNM	1,040	9.42%
29	VPB	3,910	5.45%
30	VRE	1,120	2.60%

- 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)

1,503,478,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,507,804,394
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	4,325,894
- 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 25/03/2019	Kỳ này/This period 22/03/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	25	46	-21
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	383,500,000	381,000,000	2,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,730	15,400	-670
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,675,375,737,601	5,598,827,642,712	76,548,094,889
của một lô ETF/per Creation Unit	1,507,804,394	1,500,623,866	7,180,528
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,078.04	15,006.23	71.81
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	973.51	994.07	-20.56

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

