

Số :2703/VFM.2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**  
**ANNOUCEMENT 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:* **27/03/2019**
- 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	0.69%
2	CTD	90	0.85%
3	CTG	850	1.28%
4	DHG	80	0.64%
5	DPM	350	0.47%
6	EIB	2,230	2.65%
7	FPT	1,040	3.15%
8	GAS	220	1.44%
9	GMD	570	1.01%
10	HDB	1,560	3.20%
11	HPG	2,890	6.18%
12	MBB	2,700	4.04%
13	MSN	1,190	6.69%
14	MWG	650	3.70%
15	NVL	740	2.83%
16	PNJ	300	2.02%
17	REE	390	0.83%
18	ROS	390	0.86%
19	SAB	220	3.73%
20	SBT	590	0.73%
21	SSI	700	1.28%
22	STB	3,900	3.24%
23	TCB	5,160	8.90%
24	VCB	840	3.72%
25	VHM	890	5.41%
26	VIC	1,020	7.84%
27	VJC	610	4.87%
28	VNM	1,040	9.60%
29	VPB	3,910	5.34%
30	VRE	1,120	2.49%

- 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)

1,474,327,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,478,508,629

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

4,181,629

- 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 27/03/2019	Kỳ này/This period 26/03/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	31	12	19
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	387,800,000	384,700,000	3,100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,860	15,000	-140
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	5,670,080,592,993	5,626,376,827,097	43,703,765,896
của một lô ETF/per Creation Unit	1,478,508,629	1,476,739,325	1,769,304
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,785.08	14,767.39	17.69
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	982.62	974.80	7.82

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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