

Số :0403/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:* **04/03/2019**
- 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	0.80%
3	CTG	850	1.17%
4	DHG	80	0.63%
5	DPM	350	0.47%
6	EIB	2,230	2.55%
7	FPT	1,040	3.07%
8	GAS	220	1.45%
9	GMD	570	1.04%
10	HDB	1,560	3.13%
11	HPG	2,890	6.54%
12	MBB	2,700	3.89%
13	MSN	1,190	7.00%
14	MWG	650	3.76%
15	NVL	740	2.90%
16	PNJ	300	1.95%
17	REE	390	0.85%
18	ROS	390	0.88%
19	SAB	220	3.52%
20	SBT	590	0.77%
21	SSI	700	1.30%
22	STB	3,900	3.26%
23	TCB	5,160	9.07%
24	VCB	840	3.45%
25	VHM	890	5.35%
26	VIC	1,020	7.76%
27	VJC	610	4.84%
28	VNM	1,040	9.72%
29	VPB	3,910	5.40%
30	VRE	1,120	2.52%

- 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)

1,508,547,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,513,112,420
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,564,920
- 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 04/03/2019	Kỳ này/This period 01/03/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	2	8
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	5	-5
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	338,500,000	337,500,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,390	15,200	190
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,111,293,754,797	5,053,703,589,185	57,590,165,612
của một lô ETF/per Creation Unit	1,513,112,420	1,496,063,822	17,048,598
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,131.12	14,960.63	170.49
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,011.30	997.03	14.27

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

