

Số :0804/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:* **08/04/2019**
- 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	0.71%
2	CTD	90	0.85%
3	CTG	850	1.24%
4	DHG	80	0.64%
5	DPM	350	0.44%
6	EIB	2,230	2.61%
7	FPT	1,040	3.32%
8	GAS	220	1.53%
9	GMD	570	1.03%
10	HDB	1,560	3.05%
11	HPG	2,890	6.28%
12	MBB	2,700	4.00%
13	MSN	1,190	7.02%
14	MWG	650	3.65%
15	NVL	740	2.81%
16	PNJ	300	2.01%
17	REE	390	0.84%
18	ROS	390	0.82%
19	SAB	220	3.65%
20	SBT	590	0.74%
21	SSI	700	1.29%
22	STB	3,900	3.19%
23	TCB	5,160	8.76%
24	VCB	840	3.82%
25	VHM	890	5.51%
26	VIC	1,020	7.85%
27	VJC	610	4.60%
28	VNM	1,040	9.47%
29	VPB	3,910	5.24%
30	VRE	1,120	2.68%

- 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)

1,491,015,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,496,284,111
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,269,111
- 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 08/04/2019	Kỳ này/This period 05/04/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	1	-1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	1	-1
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	391,600,000	391,600,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,000	14,980	20
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,859,448,577,201	5,845,557,115,006	13,891,462,195
của một lô ETF/per Creation Unit	1,496,284,111	1,494,263,066	2,021,045
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,962.84	14,942.63	20.21
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	988.90	986.87	2.03

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO