

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: **22/04/2019**
- 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	0.69%
2	CTD	90	0.75%
3	CTG	850	1.21%
4	DHG	80	0.62%
5	DPM	350	0.42%
6	EIB	2,230	2.63%
7	FPT	1,040	3.46%
8	GAS	220	1.60%
9	GMD	570	1.01%
10	HDB	1,560	3.01%
11	HPG	2,890	6.27%
12	MBB	2,700	4.00%
13	MSN	1,190	7.16%
14	MWG	650	3.67%
15	NVL	740	2.91%
16	PNJ	300	2.01%
17	REE	390	0.84%
18	ROS	390	0.84%
19	SAB	220	3.63%
20	SBT	590	0.74%
21	SSI	700	1.25%
22	STB	3,900	3.15%
23	TCB	5,160	8.57%
24	VCB	840	3.92%
25	VHM	890	5.44%
26	VIC	1,020	7.71%
27	VJC	610	4.81%
28	VNM	1,040	9.50%
29	VPB	3,910	5.21%
30	VRE	1,120	2.61%

- 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)

1,451,233,500

