

Số :2304/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:* **23-04-2019**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	CII	420	0.67%
2	CTD	90	0.74%
3	CTG	850	1.20%
4	DHG	80	0.62%
5	DPM	350	0.41%
6	EIB	2,230	2.67%
7	FPT	1,040	3.43%
8	GAS	220	1.64%
9	GMD	570	1.00%
10	HDB	1,560	3.02%
11	HPG	2,890	6.34%
12	MBB	2,700	3.98%
13	MSN	1,190	7.20%
14	MWG	650	3.71%
15	NVL	740	2.92%
16	PNJ	300	2.03%
17	REE	390	0.83%
18	ROS	390	0.83%
19	SAB	220	3.68%
20	SBT	590	0.74%
21	SSI	700	1.21%
22	STB	3,900	3.10%
23	TCB	5,160	8.44%
24	VCB	840	3.93%
25	VHM	890	5.51%
26	VIC	1,020	7.86%
27	VJC	610	4.83%
28	VNM	1,040	9.28%
29	VPB	3,910	5.21%
30	VRE	1,120	2.61%

- 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)

1,447,454,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,452,604,275
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,149,775
- 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 23-04-2019	Kỳ này/This period 22-04-2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	14	-13
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	396,600,000	396,500,000	100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,520	14,570	-50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,739,239,490,756	5,752,487,042,672	-13,247,551,916
của một lô ETF/per Creation Unit	1,452,604,275	1,456,694,617	-4,090,342
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,526.04	14,566.94	-40.90
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	958.48	958.01	0.47

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

