

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: **02/04/2019**
- 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	0.70%
2	CTD	90	0.85%
3	CTG	850	1.26%
4	DHG	80	0.63%
5	DPM	350	0.46%
6	EIB	2,230	2.56%
7	FPT	1,040	3.18%
8	GAS	220	1.48%
9	GMD	570	1.01%
10	HDB	1,560	3.08%
11	HPG	2,890	6.17%
12	MBB	2,700	4.04%
13	MSN	1,190	7.00%
14	MWG	650	3.65%
15	NVL	740	2.74%
16	PNJ	300	2.01%
17	REE	390	0.82%
18	ROS	390	0.84%
19	SAB	220	3.67%
20	SBT	590	0.72%
21	SSI	700	1.30%
22	STB	3,900	3.23%
23	TCB	5,160	8.81%
24	VCB	840	3.80%
25	VHM	890	5.49%
26	VIC	1,020	7.94%
27	VJC	610	4.67%
28	VNM	1,040	9.63%
29	VPB	3,910	5.29%
30	VRE	1,120	2.70%

- 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)

1,492,949,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,497,046,444
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,096,944
- 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 02/04/2019	Kỳ này/This period 01/04/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	11	-10
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	28	0	28
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	390,000,000	392,700,000	-2,700,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,970	14,940	30
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,862,433,874,583	5,802,608,931,153	59,824,943,430
của một lô ETF/per Creation Unit	1,497,046,444	1,487,467,042	9,579,402
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,970.46	14,874.67	95.79
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	984.61	987.09	-2.48

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

