

Số :0504/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:* **05/04/2019**
- 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	0.85%
3	CTG	850	1.25%
4	DHG	80	0.64%
5	DPM	350	0.44%
6	EIB	2,230	2.60%
7	FPT	1,040	3.33%
8	GAS	220	1.49%
9	GMD	570	1.01%
10	HDB	1,560	3.05%
11	HPG	2,890	6.27%
12	MBB	2,700	4.09%
13	MSN	1,190	6.99%
14	MWG	650	3.63%
15	NVL	740	2.79%
16	PNJ	300	2.03%
17	REE	390	0.83%
18	ROS	390	0.82%
19	SAB	220	3.68%
20	SBT	590	0.72%
21	SSI	700	1.28%
22	STB	3,900	3.21%
23	TCB	5,160	8.79%
24	VCB	840	3.81%
25	VHM	890	5.48%
26	VIC	1,020	7.86%
27	VJC	610	4.62%
28	VNM	1,040	9.60%
29	VPB	3,910	5.23%
30	VRE	1,120	2.66%

- 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)

1,490,431,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,494,263,066
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	3,831,566
- 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 05/04/2019	Kỳ này/This period 04/04/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	4	-3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	0	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	14,980	14,950	30
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,845,557,115,006	5,810,120,451,210	35,436,663,796
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,494,263,066	1,489,774,475	4,488,591
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,942.63	14,897.74	44.89
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	986.87	985.41	1.46

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM


Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO