

Số :0805/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: **08/05/2019**
- 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	410	0.66%
2	CTD	100	0.82%
3	CTG	700	0.98%
4	DHG	80	0.64%
5	DPM	370	0.46%
6	EIB	2,470	2.91%
7	FPT	1,160	3.97%
8	GAS	230	1.72%
9	GMD	600	1.07%
10	HDB	1,620	2.91%
11	HPG	3,010	6.95%
12	MBB	2,990	4.42%
13	MSN	1,100	6.66%
14	MWG	680	3.93%
15	NVL	770	3.02%
16	PNJ	320	2.24%
17	REE	400	0.85%
18	ROS	400	0.84%
19	SAB	170	2.83%
20	SBT	620	0.76%
21	SSI	720	1.23%
22	STB	4,040	3.37%
23	TCB	5,360	8.57%
24	VCB	700	3.16%
25	VHM	830	5.03%
26	VIC	950	7.37%
27	VJC	640	5.16%
28	VNM	1,080	9.63%
29	VPB	4,060	5.10%
30	VRE	1,040	2.51%

- 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)

1,448,481,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,451,857,790
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,376,290
- 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 08/05/2019	Kỳ này/This period 07/05/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	8	0	8
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	396,000,000	395,200,000	800,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,460	14,500	-40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,737,741,986,931	5,754,163,526,622	-16,421,539,690
của một lô ETF/per Creation Unit	1,451,857,790	1,453,805,843	-1,948,053
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,518.57	14,538.05	-19.48
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	952.47	957.10	-4.63

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO