

Số :0905/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:* **09/05/2019**
- 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	0.99%
4	DHG	80	0.63%
5	DPM	370	0.45%
6	EIB	2,470	2.96%
7	FPT	1,160	3.99%
8	GAS	230	1.73%
9	GMD	600	1.09%
10	HDB	1,620	2.95%
11	HPG	3,010	6.90%
12	MBB	2,990	4.41%
13	MSN	1,100	6.68%
14	MWG	680	3.93%
15	NVL	770	3.06%
16	PNJ	320	2.24%
17	REE	400	0.87%
18	ROS	400	0.84%
19	SAB	170	2.85%
20	SBT	620	0.76%
21	SSI	720	1.23%
22	STB	4,040	3.40%
23	TCB	5,360	8.51%
24	VCB	700	3.15%
25	VHM	830	4.92%
26	VIC	950	7.40%
27	VJC	640	5.12%
28	VNM	1,080	9.57%
29	VPB	4,060	5.13%
30	VRE	1,040	2.53%

- 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)

1,441,492,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,445,129,508
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	3,637,508
- 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 09/05/2019	Kỳ này/This period 08/05/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	31	8	23
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	399,100,000	396,000,000	3,100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,460	14,460	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,711,151,815,600	5,737,741,986,931	-26,590,171,331
của một lô ETF/per Creation Unit	1,445,129,508	1,451,857,790	-6,728,282
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,451.29	14,518.57	-67.28
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	951.07	952.47	-1.40

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO