

Số :1305/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: **13/05/2019**
- 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	0.81%
3	CTG	700	0.98%
4	DHG	80	0.65%
5	DPM	370	0.46%
6	EIB	2,470	3.12%
7	FPT	1,160	3.92%
8	GAS	230	1.71%
9	GMD	600	1.08%
10	HDB	1,620	3.04%
11	HPG	3,010	6.82%
12	MBB	2,990	4.31%
13	MSN	1,100	6.63%
14	MWG	680	3.98%
15	NVL	770	3.10%
16	PNJ	320	2.22%
17	REE	400	0.89%
18	ROS	400	0.83%
19	SAB	170	2.91%
20	SBT	620	0.75%
21	SSI	720	1.24%
22	STB	4,040	3.34%
23	TCB	5,360	8.55%
24	VCB	700	3.17%
25	VHM	830	4.81%
26	VIC	950	7.38%
27	VJC	640	5.09%
28	VNM	1,080	9.68%
29	VPB	4,060	5.14%
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)

1,447,562,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,450,798,683
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	3,236,183
- 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 13/05/2019	Kỳ này/This period 10/05/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	2	8
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	400,300,000	399,300,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,500	14,460	40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,790,137,542,636	5,713,157,960,081	76,979,582,555
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,450,798,683	1,442,716,657	8,082,026
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,507.98	14,427.16	80.82
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	959.95	956.47	3.48

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

