

Số :2504/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:* **25/04/2019**
- 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	0.67%
2	CTD	90	0.74%
3	CTG	850	1.24%
4	DHG	80	0.61%
5	DPM	350	0.43%
6	EIB	2,230	2.61%
7	FPT	1,040	3.43%
8	GAS	220	1.68%
9	GMD	570	1.00%
10	HDB	1,560	3.01%
11	HPG	2,890	6.55%
12	MBB	2,700	3.95%
13	MSN	1,190	7.12%
14	MWG	650	3.67%
15	NVL	740	2.94%
16	PNJ	300	2.04%
17	REE	390	0.83%
18	ROS	390	0.82%
19	SAB	220	3.59%
20	SBT	590	0.73%
21	SSI	700	1.22%
22	STB	3,900	3.20%
23	TCB	5,160	8.55%
24	VCB	840	3.91%
25	VHM	890	5.43%
26	VIC	1,020	7.89%
27	VJC	610	4.75%
28	VNM	1,040	9.16%
29	VPB	3,910	5.13%
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)

1,464,632,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,470,398,988
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	5,766,488
- 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 25/04/2019	Kỳ này/This period 24/04/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	0	1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	12	0	12
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	395,500,000	396,600,000	-1,100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,630	14,800	-170
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,831,602,384,901	5,763,777,882,467	67,824,502,435
của một lô ETF/per Creation Unit	1,470,398,988	1,453,664,031	16,734,957
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,703.98	14,536.64	167.34
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	966.52	969.79	-3.27

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Nhan Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO