

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: **16-05-2019**
- 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	0.64%
2	CTD	100	0.79%
3	CTG	700	1.00%
4	DHG	80	0.63%
5	DPM	370	0.45%
6	EIB	2,470	2.95%
7	FPT	1,160	3.95%
8	GAS	230	1.71%
9	GMD	600	1.07%
10	HDB	1,620	3.02%
11	HPG	3,010	6.60%
12	MBB	2,990	4.34%
13	MSN	1,100	6.53%
14	MWG	680	4.00%
15	NVL	770	3.05%
16	PNJ	320	2.22%
17	REE	400	0.89%
18	ROS	400	0.88%
19	SAB	170	2.91%
20	SBT	620	0.74%
21	SSI	720	1.25%
22	STB	4,040	3.29%
23	TCB	5,360	8.68%
24	VCB	700	3.16%
25	VHM	830	4.83%
26	VIC	950	7.41%
27	VJC	640	5.11%
28	VNM	1,080	9.91%
29	VPB	4,060	5.19%
30	VRE	1,040	2.57%

- 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)

1,475,221,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,478,485,585
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,264,585
- 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 16-05-2019	Kỳ này/This period 15-05-2019	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	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	400,900,000	400,800,000	100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,820	14,770	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,919,856,281,123	5,848,726,457,123	71,129,824,000
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,478,485,585	1,461,085,800	17,399,785
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,784.85	14,610.85	174.00
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	973.36	974.77	-1.41

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO