

Số :1705/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: **17/05/2019**
- 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	0.65%
2	CTD	100	0.81%
3	CTG	700	1.00%
4	DHG	80	0.63%
5	DPM	370	0.45%
6	EIB	2,470	3.01%
7	FPT	1,160	3.90%
8	GAS	230	1.72%
9	GMD	600	1.06%
10	HDB	1,620	3.00%
11	HPG	3,010	6.59%
12	MBB	2,990	4.31%
13	MSN	1,100	6.48%
14	MWG	680	3.96%
15	NVL	770	3.05%
16	PNJ	320	2.23%
17	REE	400	0.89%
18	ROS	400	0.88%
19	SAB	170	2.82%
20	SBT	620	0.74%
21	SSI	720	1.25%
22	STB	4,040	3.28%
23	TCB	5,360	8.62%
24	VCB	700	3.17%
25	VHM	830	4.89%
26	VIC	950	7.52%
27	VJC	640	5.12%
28	VNM	1,080	9.98%
29	VPB	4,060	5.20%
30	VRE	1,040	2.58%

- 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)

1,473,066,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,476,258,640
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,192,140
- 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 17/05/2019	Kỳ này/This period 16/05/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	1	-1
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	400,900,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,770	14,820	-50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,916,844,630,090	5,919,856,281,123	-3,011,651,033
của một lô ETF/per Creation Unit	1,476,258,640	1,478,485,585	-2,226,945
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,762.58	14,784.85	-22.27
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	973.32	973.36	-0.04

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

