

Số :2005/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: **20/05/2019**
- 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	0.80%
3	CTG	700	1.01%
4	DHG	80	0.62%
5	DPM	370	0.44%
6	EIB	2,470	2.98%
7	FPT	1,280	3.85%
8	GAS	230	1.72%
9	GMD	600	1.10%
10	HDB	1,620	2.96%
11	HPG	3,010	6.58%
12	MBB	2,990	4.29%
13	MSN	1,100	6.45%
14	MWG	680	3.98%
15	NVL	770	3.05%
16	PNJ	320	2.22%
17	REE	400	0.89%
18	ROS	400	0.94%
19	SAB	170	2.96%
20	SBT	620	0.75%
21	SSI	720	1.25%
22	STB	4,040	3.27%
23	TCB	5,360	8.57%
24	VCB	700	3.17%
25	VHM	830	4.88%
26	VIC	950	7.52%
27	VJC	640	5.11%
28	VNM	1,080	9.92%
29	VPB	4,060	5.18%
30	VRE	1,040	2.54%

- 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)

1,470,974,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,476,120,591
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,146,091
- 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 20/05/2019	Kỳ này/This period 17/05/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
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	14,940	14,770	170
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,917,767,449,253	5,916,844,630,090	922,819,163
của một lô ETF/per Creation Unit	1,476,120,591	1,476,258,640	-138,049
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,761.20	14,762.58	-1.38
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	984.83	973.32	11.51

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO