

**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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **21-05-2019**
- 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	0.61%
5	DPM	370	0.43%
6	EIB	2,470	3.09%
7	FPT	1,280	3.88%
8	GAS	230	1.74%
9	GMD	600	1.09%
10	HDB	1,620	2.95%
11	HPG	3,010	6.61%
12	MBB	2,990	4.23%
13	MSN	1,100	6.48%
14	MWG	680	4.02%
15	NVL	770	3.06%
16	PNJ	320	2.31%
17	REE	400	0.90%
18	ROS	400	0.90%
19	SAB	170	2.99%
20	SBT	620	0.76%
21	SSI	720	1.26%
22	STB	4,040	3.23%
23	TCB	5,360	8.56%
24	VCB	700	3.18%
25	VHM	830	4.82%
26	VIC	950	7.47%
27	VJC	640	5.07%
28	VNM	1,080	9.94%
29	VPB	4,060	5.11%
30	VRE	1,040	2.52%

- 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)

1,493,323,867

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,488,397,500
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	4,926,367
- 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 21-05-2019	Kỳ này/This period 20-05-2019	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	14,980	14,940	40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,986,735,382,007	5,917,767,449,253	68,967,932,754
của một lô ETF/per Creation Unit	1,493,323,867	1,476,120,591	17,203,276
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,933.23	14,761.20	172.03
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	984.83	984.83	0.00

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO