

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: **22/05/2019**
- 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 | 0.77% |
| 3 | CTG | 700 | 1.00% |
| 4 | DHG | 80 | 0.62% |
| 5 | DPM | 370 | 0.44% |
| 6 | EIB | 2,470 | 3.04% |
| 7 | FPT | 1,280 | 3.93% |
| 8 | GAS | 230 | 1.72% |
| 9 | GMD | 600 | 1.08% |
| 10 | HDB | 1,620 | 2.94% |
| 11 | HPG | 3,010 | 6.63% |
| 12 | MBB | 2,990 | 4.26% |
| 13 | MSN | 1,100 | 6.72% |
| 14 | MWG | 680 | 4.01% |
| 15 | NVL | 770 | 3.04% |
| 16 | PNJ | 320 | 2.28% |
| 17 | REE | 400 | 0.89% |
| 18 | ROS | 400 | 0.87% |
| 19 | SAB | 170 | 3.00% |
| 20 | SBT | 620 | 0.76% |
| 21 | SSI | 720 | 1.26% |
| 22 | STB | 4,040 | 3.26% |
| 23 | TCB | 5,360 | 8.63% |
| 24 | VCB | 700 | 3.17% |
| 25 | VHM | 830 | 4.82% |
| 26 | VIC | 950 | 7.47% |
| 27 | VJC | 640 | 5.09% |
| 28 | VNM | 1,080 | 9.65% |
| 29 | VPB | 4,060 | 5.16% |
| 30 | VRE | 1,040 | 2.51% |

- 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)

1,488,911,000

| | |
|---|---|
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 1,493,914,825 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) | 5,003,825 |
| - 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 22/05/2019 | Kỳ này/This period 21/05/2019 | 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 đang ký niêm yết/ Outstanding Shares | 400,900,000 | 400,900,000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 14,800 | 14,980 | -180 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 5,989,104,534,614 | 5,986,735,382,007 | 2,369,152,607 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,493,914,825 | 1,493,323,867 | 590,958 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 14,939.14 | 14,933.23 | 5.91 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 981.16 | 984.83 | -3.67 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO