



Số :2905/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: **29-05-2019**
- 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      | 0.77%                  |
| 3     | CTG               | 700      | 1.00%                  |
| 4     | DHG               | 80       | 0.63%                  |
| 5     | DPM               | 370      | 0.46%                  |
| 6     | EIB               | 2,470    | 3.03%                  |
| 7     | FPT               | 1,280    | 3.91%                  |
| 8     | GAS               | 230      | 1.69%                  |
| 9     | GMD               | 600      | 1.11%                  |
| 10    | HDB               | 1,620    | 2.97%                  |
| 11    | HPG               | 3,010    | 6.57%                  |
| 12    | MBB               | 2,990    | 4.35%                  |
| 13    | MSN               | 1,100    | 6.52%                  |
| 14    | MWG               | 680      | 4.09%                  |
| 15    | NVL               | 770      | 3.07%                  |
| 16    | PNJ               | 320      | 2.36%                  |
| 17    | REE               | 400      | 0.88%                  |
| 18    | ROS               | 400      | 0.83%                  |
| 19    | SAB               | 170      | 3.01%                  |
| 20    | SBT               | 620      | 0.76%                  |
| 21    | SSI               | 720      | 1.24%                  |
| 22    | STB               | 4,040    | 3.25%                  |
| 23    | TCB               | 5,360    | 8.43%                  |
| 24    | VCB               | 700      | 3.21%                  |
| 25    | VHM               | 830      | 4.72%                  |
| 26    | VIC               | 950      | 7.38%                  |
| 27    | VJC               | 640      | 5.45%                  |
| 28    | VNM               | 1,080    | 9.71%                  |
| 29    | VPB               | 4,060    | 5.12%                  |
| 30    | VRE               | 1,040    | 2.45%                  |

- 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)

1,462,355,500

|   |   |
|---|---|
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)              | 1,468,170,708   |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)                             | 5,815,208   |
| - 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<br>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<br>29-05-2019 | Kỳ này/This period<br>28-05-2019 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued | 0                                | 0                                | 0                      |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed     | 0                                | 0                                | 0                      |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Issued Shares  | 400,900,000                      | 400,900,000                      | 0                      |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                    | 14,700                           | 14,810                           | -110                   |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                 |                                  |                                  |                        |
| của quỹ ETF/of the Fund                               | 5,885,896,366,502                | 5,911,727,255,921                | -25,830,889,419        |
| của một lô ETF/per Creation Unit                      | 1,468,170,708                    | 1,474,613,933                    | -6,443,225             |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                       | 14,681.70                        | 14,746.13                        | -64.43                 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                     | 966.37                           | 968.28                           | -1.91                  |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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