

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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: **26/04/2019**
- 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	420	0.67%
2	CTD	90	0.74%
3	CTG	850	1.22%
4	DHG	80	0.62%
5	DPM	350	0.43%
6	EIB	2,230	2.63%
7	FPT	1,040	3.46%
8	GAS	220	1.70%
9	GMD	570	1.00%
10	HDB	1,560	2.99%
11	HPG	2,890	6.53%
12	MBB	2,700	3.96%
13	MSN	1,190	7.10%
14	MWG	650	3.70%
15	NVL	740	2.94%
16	PNJ	300	2.03%
17	REE	390	0.84%
18	ROS	390	0.82%
19	SAB	220	3.59%
20	SBT	590	0.73%
21	SSI	700	1.22%
22	STB	3,900	3.15%
23	TCB	5,160	8.50%
24	VCB	840	3.88%
25	VHM	890	5.48%
26	VIC	1,020	7.91%
27	VJC	610	4.80%
28	VNM	1,040	9.19%
29	VPB	3,910	5.08%
30	VRE	1,120	2.69%

- 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)

1,459,676,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,465,267,308
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	5,591,308
- 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 26/04/2019	Kỳ này/This period 25/04/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	1	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	12	-12
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	395,600,000	395,500,000	100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,720	14,630	90
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,811,250,144,546	5,831,602,384,901	-20,352,240,355
của một lô ETF/per Creation Unit	1,465,267,308	1,470,398,988	-5,131,680
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,652.67	14,703.98	-51.31
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	971.87	966.52	5.35

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO