

Số :0205/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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **02/05/2019**
- 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	420	0.65%
2	CTD	90	0.74%
3	CTG	850	1.23%
4	DHG	80	0.63%
5	DPM	350	0.43%
6	EIB	2,230	2.57%
7	FPT	1,040	3.50%
8	GAS	220	1.68%
9	GMD	570	1.00%
10	HDB	1,560	2.97%
11	HPG	2,890	6.59%
12	MBB	2,700	3.99%
13	MSN	1,190	7.02%
14	MWG	650	3.74%
15	NVL	740	2.97%
16	PNJ	300	2.04%
17	REE	390	0.84%
18	ROS	390	0.82%
19	SAB	220	3.57%
20	SBT	590	0.73%
21	SSI	700	1.23%
22	STB	3,900	3.16%
23	TCB	5,160	8.46%
24	VCB	840	3.87%
25	VHM	890	5.56%
26	VIC	1,020	7.87%
27	VJC	610	4.80%
28	VNM	1,040	9.16%
29	VPB	3,910	5.05%
30	VRE	1,120	2.74%

- 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)

1,467,766,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,473,581,567
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	5,815,067
- 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 02/05/2019	Kỳ này/This period 26/04/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	1	1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	395,800,000	395,600,000	200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,720	14,720	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,828,015,096,679	5,811,250,144,546	16,764,952,133
của một lô ETF/per Creation Unit	1,473,581,567	1,465,267,308	8,314,259
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,735.81	14,652.67	83.14
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	975.49	971.87	3.62

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO