

Số :0305/VFM.2018

**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: **03/05/2019**
- 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	0.67%
2	CTD	90	0.73%
3	CTG	850	1.21%
4	DHG	80	0.64%
5	DPM	350	0.43%
6	EIB	2,230	2.60%
7	FPT	1,040	3.51%
8	GAS	220	1.70%
9	GMD	570	1.00%
10	HDB	1,560	2.96%
11	HPG	2,890	6.65%
12	MBB	2,700	4.00%
13	MSN	1,190	7.12%
14	MWG	650	3.78%
15	NVL	740	2.93%
16	PNJ	300	2.09%
17	REE	390	0.84%
18	ROS	390	0.81%
19	SAB	220	3.63%
20	SBT	590	0.73%
21	SSI	700	1.21%
22	STB	3,900	3.14%
23	TCB	5,160	8.32%
24	VCB	840	3.80%
25	VHM	890	5.50%
26	VIC	1,020	7.84%
27	VJC	610	4.89%
28	VNM	1,040	9.14%
29	VPB	3,910	5.01%
30	VRE	1,120	2.76%

- 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)

1,473,240,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,478,539,117
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	5,298,617
- 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 03/05/2019	Kỳ này/This period 02/05/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	2	-2
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	395,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,900	14,720	180
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,849,100,747,246	5,828,015,096,679	21,085,650,566
của một lô ETF/per Creation Unit	1,478,539,117	1,473,581,567	4,957,550
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,785.39	14,735.81	49.58
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	977.18	975.49	1.69

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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