

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:* **07/05/2019**
- 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	0.66%
2	CTD	100	0.82%
3	CTG	700	0.98%
4	DHG	80	0.65%
5	DPM	370	0.45%
6	EIB	2,470	2.92%
7	FPT	1,160	3.89%
8	GAS	230	1.71%
9	GMD	600	1.06%
10	HDB	1,620	3.04%
11	HPG	3,010	6.93%
12	MBB	2,990	4.42%
13	MSN	1,100	6.58%
14	MWG	680	3.92%
15	NVL	770	3.08%
16	PNJ	320	2.24%
17	REE	400	0.85%
18	ROS	400	0.84%
19	SAB	170	2.81%
20	SBT	620	0.75%
21	SSI	720	1.25%
22	STB	4,040	3.35%
23	TCB	5,360	8.59%
24	VCB	700	3.19%
25	VHM	830	5.08%
26	VIC	950	7.33%
27	VJC	640	5.16%
28	VNM	1,080	9.59%
29	VPB	4,060	5.15%
30	VRE	1,040	2.52%

- 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)

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,453,805,843
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,379,343
- 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 07/05/2019	Kỳ này/This period 06/05/2019	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	6	-6
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	395,200,000	395,200,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,500	14,520	-20
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,754,163,526,622	5,861,771,565,484	-107,608,038,863
của một lô ETF/per Creation Unit	1,453,805,843	1,480,993,321	-27,187,478
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,538.05	14,809.93	-271.88
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	957.10	959.04	-1.94

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO