

Số :1406/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: **14/06/2019**
- 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	0.73%
3	CTG	700	0.99%
4	DHG	80	0.61%
5	DPM	370	0.45%
6	EIB	2,470	3.16%
7	FPT	1,280	4.00%
8	GAS	230	1.64%
9	GMD	600	1.09%
10	HDB	1,620	3.02%
11	HPG	3,910	6.30%
12	MBB	2,990	4.32%
13	MSN	1,100	6.51%
14	MWG	680	4.26%
15	NVL	770	3.18%
16	PNJ	430	2.25%
17	REE	400	0.90%
18	ROS	400	0.84%
19	SAB	170	3.26%
20	SBT	620	0.75%
21	SSI	720	1.25%
22	STB	4,040	3.28%
23	TCB	5,360	7.94%
24	VCB	700	3.30%
25	VHM	830	4.65%
26	VIC	950	7.69%
27	VJC	640	5.45%
28	VNM	1,080	9.32%
29	VPB	4,060	5.18%
30	VRE	1,040	2.53%

- 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)

1,420,246,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,426,972,331
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,726,331
- 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 14/06/2019	Kỳ này/This period 13/06/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	14	-11
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	445,300,000	445,000,000	300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,500	14,300	200
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,330,049,261,155	6,365,929,501,661	-35,880,240,506
của một lô ETF/per Creation Unit	1,426,972,331	1,436,355,934	-9,383,603
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,269.72	14,363.55	-93.83
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	943.65	941.49	2.16

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

