

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: **21/06/2019**
- 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	0.65%
2	CTD	100	0.68%
3	CTG	700	1.02%
4	DHG	80	0.57%
5	DPM	370	0.42%
6	EIB	2,470	3.18%
7	FPT	1,280	4.05%
8	GAS	230	1.68%
9	GMD	600	1.09%
10	HDB	1,620	3.04%
11	HPG	3,910	6.43%
12	MBB	2,990	4.44%
13	MSN	1,100	6.32%
14	MWG	680	4.30%
15	NVL	770	3.09%
16	PNJ	430	2.21%
17	REE	400	0.90%
18	ROS	400	0.84%
19	SAB	170	3.26%
20	SBT	620	0.74%
21	SSI	720	1.26%
22	STB	4,040	3.24%
23	TCB	5,360	7.70%
24	VCB	700	3.49%
25	VHM	830	4.53%
26	VIC	950	7.68%
27	VJC	640	5.50%
28	VNM	1,080	9.28%
29	VPB	4,060	5.43%
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)

1,428,325,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,434,887,154
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,562,154
- 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 21/06/2019	Kỳ này/This period 20/06/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	51	17	34
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	455,800,000	450,700,000	5,100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,410	14,400	10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,442,643,319,555	6,346,455,146,179	96,188,173,375
của một lô ETF/per Creation Unit	1,434,887,154	1,417,885,421	17,001,733
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,348.87	14,178.85	170.02
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	949.00	946.88	2.12

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO