

**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: **24/06/2019**
- 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	0.64%
2	CTD	100	0.68%
3	CTG	700	1.04%
4	DHG	80	0.58%
5	DPM	370	0.41%
6	EIB	2,470	3.14%
7	FPT	1,280	4.04%
8	GAS	230	1.69%
9	GMD	600	1.09%
10	HDB	1,620	3.00%
11	HPG	3,910	6.44%
12	MBB	2,990	4.43%
13	MSN	1,100	6.43%
14	MWG	680	4.30%
15	NVL	770	3.05%
16	PNJ	430	2.22%
17	REE	400	0.90%
18	ROS	400	0.83%
19	SAB	170	3.29%
20	SBT	620	0.74%
21	SSI	720	1.26%
22	STB	4,040	3.22%
23	TCB	5,360	7.75%
24	VCB	700	3.46%
25	VHM	830	4.53%
26	VIC	950	7.56%
27	VJC	640	5.48%
28	VNM	1,080	9.43%
29	VPB	4,060	5.45%
30	VRE	1,040	2.48%

- 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)

1,431,614,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,438,047,623
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,433,623
- 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

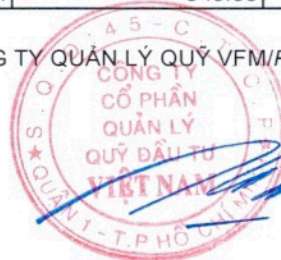
Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

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 24/06/2019	Kỳ này/This period 21/06/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	13	51	-38
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	457,100,000	455,800,000	1,300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,450	14,410	40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,481,280,634,876	6,442,643,319,555	38,637,315,321
của một lô ETF/per Creation Unit	1,438,047,623	1,434,887,154	3,160,469
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,380.47	14,348.87	31.60
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	951.64	949.00	2.64

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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