

Số :3105/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: **31/05/2019**
- 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	0.65%
2	CTD	100	0.76%
3	CTG	700	0.99%
4	DHG	80	0.63%
5	DPM	370	0.46%
6	EIB	2,470	3.05%
7	FPT	1,280	3.89%
8	GAS	230	1.70%
9	GMD	600	1.09%
10	HDB	1,620	3.02%
11	HPG	3,010	6.58%
12	MBB	2,990	4.32%
13	MSN	1,100	6.42%
14	MWG	680	4.07%
15	NVL	770	3.16%
16	PNJ	320	2.32%
17	REE	400	0.90%
18	ROS	400	0.82%
19	SAB	170	3.06%
20	SBT	620	0.76%
21	SSI	720	1.23%
22	STB	4,040	3.25%
23	TCB	5,360	8.40%
24	VCB	700	3.23%
25	VHM	830	4.68%
26	VIC	950	7.46%
27	VJC	640	5.43%
28	VNM	1,080	9.69%
29	VPB	4,060	5.10%
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)

1,459,219,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,464,930,549
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	5,711,549
- 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 31/05/2019	Kỳ này/This period 30/05/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	40	-40
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	404,900,000	404,900,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,550	14,780	-230
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,872,906,572,094	5,874,300,038,993	-1,393,466,899
của một lô ETF/per Creation Unit	1,464,930,549	1,465,278,134	-347,585
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,649.30	14,652.78	-3.48
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	958.47	966.21	-7.74

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM


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