

Số :0306/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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **03/06/2019**
- 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	0.76%
3	CTG	700	0.98%
4	DHG	80	0.64%
5	DPM	370	0.45%
6	EIB	2,470	3.01%
7	FPT	1,280	3.88%
8	GAS	230	1.65%
9	GMD	600	1.08%
10	HDB	1,620	3.04%
11	HPG	3,010	6.65%
12	MBB	2,990	4.29%
13	MSN	1,100	6.49%
14	MWG	680	4.03%
15	NVL	770	3.19%
16	PNJ	320	2.27%
17	REE	400	0.89%
18	ROS	400	0.82%
19	SAB	170	3.12%
20	SBT	620	0.77%
21	SSI	720	1.23%
22	STB	4,040	3.27%
23	TCB	5,360	8.34%
24	VCB	700	3.24%
25	VHM	830	4.68%
26	VIC	950	7.49%
27	VJC	640	5.48%
28	VNM	1,080	9.62%
29	VPB	4,060	5.08%
30	VRE	1,040	2.49%

- 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)

1,447,536,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,453,195,603
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	5,659,103
- 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 03/06/2019	Kỳ này/This period 31/05/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	0	1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	0	10
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	404,000,000	404,900,000	-900,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,100	14,550	-450
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,883,988,996,833	5,872,906,572,094	11,082,424,739
của một lô ETF/per Creation Unit	1,453,195,603	1,464,930,549	-11,734,946
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,531.95	14,649.30	-117.35
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	945.11	958.47	-13.36

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO