

Số :1107/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:* **11/07/2019**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	CII	410	0.63%
2	CTD	100	0.74%
3	CTG	700	1.01%
4	DHG	80	0.58%
5	DPM	370	0.40%
6	EIB	2,470	3.14%
7	FPT	1,280	4.14%
8	GAS	230	1.67%
9	GMD	600	1.11%
10	HDB	1,620	2.89%
11	HPG	3,910	5.74%
12	MBB	2,990	4.34%
13	MSN	1,100	6.37%
14	MWG	680	4.60%
15	NVL	770	3.22%
16	PNJ	430	2.16%
17	REE	400	0.94%
18	ROS	400	0.80%
19	SAB	170	3.33%
20	SBT	620	0.73%
21	SSI	720	1.23%
22	STB	4,040	3.18%
23	TCB	5,360	7.63%
24	VCB	700	3.49%
25	VHM	830	4.76%
26	VIC	950	7.63%
27	VJC	640	5.79%
28	VNM	1,080	9.29%
29	VPB	4,060	5.42%
30	VRE	1,040	2.59%

- 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)

1,447,451,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,453,680,796
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,229,796
- 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 11/07/2019	Kỳ này/This period 10/07/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	20	0	20
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	10	-10
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	467,500,000	465,500,000	2,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,600	14,560	40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,781,420,915,611	6,751,332,641,997	30,088,273,614
của một lô ETF/per Creation Unit	1,453,680,796	1,447,231,006	6,449,790
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,536.80	14,472.31	64.49
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	962.96	959.70	3.26

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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