

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:* **15/07/2019**
- 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	0.62%
2	CTD	100	0.76%
3	CTG	700	1.03%
4	DHG	80	0.57%
5	DPM	370	0.39%
6	EIB	2,470	3.10%
7	FPT	1,280	4.14%
8	GAS	230	1.68%
9	GMD	600	1.11%
10	HDB	1,620	2.92%
11	HPG	3,910	5.90%
12	MBB	2,990	4.40%
13	MSN	1,100	6.18%
14	MWG	680	4.60%
15	NVL	770	3.24%
16	PNJ	430	2.18%
17	REE	400	0.93%
18	ROS	400	0.79%
19	SAB	170	3.38%
20	SBT	620	0.73%
21	SSI	720	1.24%
22	STB	4,040	3.17%
23	TCB	5,360	7.64%
24	VCB	700	3.55%
25	VHM	830	4.75%
26	VIC	950	7.59%
27	VJC	640	5.74%
28	VNM	1,080	9.22%
29	VPB	4,060	5.45%
30	VRE	1,040	2.57%

- 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)

1,445,633,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,451,740,587
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,107,587
- 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 15/07/2019	Kỳ này/This period 12/07/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	467,500,000	467,500,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,480	14,550	-70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,786,887,245,338	6,789,768,978,081	-2,881,732,743
của một lô ETF/per Creation Unit	1,451,740,587	1,458,596,988	-6,856,401
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,517.40	14,585.96	-68.56
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	957.06	958.46	-1.40

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO