

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: **16/07/2019**
- 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	0.76%
3	CTG	700	1.04%
4	DHG	80	0.57%
5	DPM	370	0.39%
6	EIB	2,470	3.11%
7	FPT	1,280	4.18%
8	GAS	230	1.68%
9	GMD	600	1.13%
10	HDB	1,620	2.92%
11	HPG	3,910	5.79%
12	MBB	2,990	4.42%
13	MSN	1,100	6.06%
14	MWG	680	4.75%
15	NVL	770	3.20%
16	PNJ	430	2.21%
17	REE	400	0.94%
18	ROS	400	0.77%
19	SAB	170	3.31%
20	SBT	620	0.73%
21	SSI	720	1.24%
22	STB	4,040	3.16%
23	TCB	5,360	7.82%
24	VCB	700	3.62%
25	VHM	830	4.70%
26	VIC	950	7.48%
27	VJC	640	5.72%
28	VNM	1,080	9.18%
29	VPB	4,060	5.49%
30	VRE	1,040	2.60%

- 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)

1,443,579,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,449,592,662
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,013,662
- 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

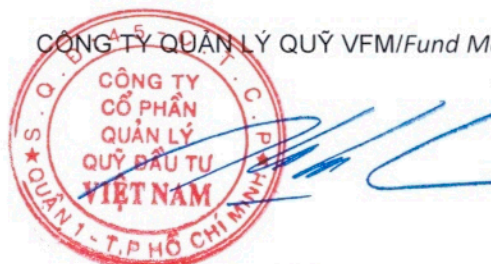
Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

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 16/07/2019	Kỳ này/This period 15/07/2019	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	20	0	20
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	465,500,000	467,500,000	-2,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,560	14,480	80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,776,845,693,623	6,786,887,245,338	-10,041,551,715
của một lô ETF/per Creation Unit	1,449,592,662	1,451,740,587	-2,147,925
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,495.92	14,517.40	-21.48
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	964.95	957.06	7.89

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO