

Số :1707/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: **17/07/2019**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	CII	410	0.62%
2	CTD	100	0.76%
3	CTG	700	1.04%
4	DHG	80	0.56%
5	DPM	370	0.39%
6	EIB	2,470	3.08%
7	FPT	1,280	4.14%
8	GAS	230	1.67%
9	GMD	600	1.12%
10	HDB	1,620	2.89%
11	HPG	3,910	5.78%
12	MBB	2,990	4.45%
13	MSN	1,100	6.05%
14	MWG	680	4.76%
15	NVL	770	3.18%
16	PNJ	430	2.20%
17	REE	400	0.92%
18	ROS	400	0.78%
19	SAB	170	3.32%
20	SBT	620	0.72%
21	SSI	720	1.23%
22	STB	4,040	3.15%
23	TCB	5,360	7.77%
24	VCB	700	3.70%
25	VHM	830	4.76%
26	VIC	950	7.53%
27	VJC	640	5.74%
28	VNM	1,080	9.16%
29	VPB	4,060	5.47%
30	VRE	1,040	2.63%

- 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)

1,455,439,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,461,517,334
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,077,834
- 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 17/07/2019	Kỳ này/This period 16/07/2019	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	15	20	-5
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	464,000,000	465,500,000	-1,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,570	14,560	10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	6,832,593,536,403	6,776,845,693,623	55,747,842,780
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,461,517,334	1,449,592,662	11,924,672
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,615.17	14,495.92	119.25
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	963.68	964.95	-1.27

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO