

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: **28/06/2019**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	CII	410	0.64%
2	CTD	100	0.72%
3	CTG	700	1.02%
4	DHG	80	0.61%
5	DPM	370	0.39%
6	EIB	2,470	3.26%
7	FPT	1,280	4.10%
8	GAS	230	1.59%
9	GMD	600	1.10%
10	HDB	1,620	3.03%
11	HPG	3,910	6.22%
12	MBB	2,990	4.34%
13	MSN	1,100	6.36%
14	MWG	680	4.36%
15	NVL	770	3.23%
16	PNJ	430	2.18%
17	REE	400	0.89%
18	ROS	400	0.84%
19	SAB	170	3.26%
20	SBT	620	0.75%
21	SSI	720	1.25%
22	STB	4,040	3.22%
23	TCB	5,360	7.64%
24	VCB	700	3.43%
25	VHM	830	4.54%
26	VIC	950	7.70%
27	VJC	640	5.62%
28	VNM	1,080	9.38%
29	VPB	4,060	5.40%
30	VRE	1,040	2.48%

- 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)

1,411,495,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,417,737,201
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,242,201
- 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 28/06/2019	Kỳ này/This period 27/06/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	0	10
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	459,800,000	458,800,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,210	14,220	-10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,504,578,276,692	6,592,145,399,691	-87,567,122,999
của một lô ETF/per Creation Unit	1,417,737,201	1,438,390,879	-20,653,678
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,177.37	14,383.90	-206.53
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	946.50	935.73	10.77

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO