

Số :0307/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:* **03-07-2019**
- 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	0.64%
2	CTD	100	0.72%
3	CTG	700	1.01%
4	DHG	80	0.59%
5	DPM	370	0.40%
6	EIB	2,470	3.19%
7	FPT	1,280	4.14%
8	GAS	230	1.65%
9	GMD	600	1.10%
10	HDB	1,620	2.96%
11	HPG	3,910	6.10%
12	MBB	2,990	4.37%
13	MSN	1,100	6.43%
14	MWG	680	4.48%
15	NVL	770	3.20%
16	PNJ	430	2.22%
17	REE	400	0.89%
18	ROS	400	0.81%
19	SAB	170	3.23%
20	SBT	620	0.74%
21	SSI	720	1.23%
22	STB	4,040	3.19%
23	TCB	5,360	7.73%
24	VCB	700	3.41%
25	VHM	830	4.65%
26	VIC	950	7.60%
27	VJC	640	5.68%
28	VNM	1,080	9.33%
29	VPB	4,060	5.41%
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)

1,442,170,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,448,360,564
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,190,564
- 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 03-07-2019	Kỳ này/This period 02-07-2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	25	5	20
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	25	0	25
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	461,200,000	461,200,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,350	14,550	-200
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,672,597,118,082	6,684,894,763,556	-12,297,645,474
của một lô ETF/per Creation Unit	1,448,360,564	1,453,870,110	-5,509,546
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,483.60	14,538.70	55.10
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	952.37	956.03	-3.66

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO