

Số :0507/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: **05/07/2019**
- 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	0.73%
3	CTG	700	1.01%
4	DHG	80	0.59%
5	DPM	370	0.40%
6	EIB	2,470	3.16%
7	FPT	1,280	4.12%
8	GAS	230	1.63%
9	GMD	600	1.11%
10	HDB	1,620	2.94%
11	HPG	3,910	5.97%
12	MBB	2,990	4.33%
13	MSN	1,100	6.42%
14	MWG	680	4.45%
15	NVL	770	3.15%
16	PNJ	430	2.19%
17	REE	400	0.91%
18	ROS	400	0.82%
19	SAB	170	3.25%
20	SBT	620	0.73%
21	SSI	720	1.24%
22	STB	4,040	3.17%
23	TCB	5,360	7.86%
24	VCB	700	3.48%
25	VHM	830	4.83%
26	VIC	950	7.58%
27	VJC	640	5.68%
28	VNM	1,080	9.34%
29	VPB	4,060	5.38%
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)

1,453,397,000

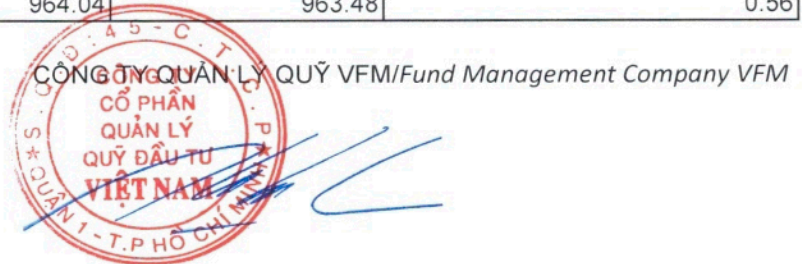
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,459,577,689
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,180,689
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:
- + Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer 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 05/07/2019	Kỳ này/This period 04/07/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	36	-34
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	465,000,000	464,800,000	200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,600	14,590	10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,731,572,300,135	6,654,401,938,433	77,170,361,702
của một lô ETF/per Creation Unit	1,459,577,689	1,442,845,173	16,732,516
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,595.77	14,428.45	167.32
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	964.04	963.48	0.56



Trần Thanh Tân *mh*
Tổng Giám đốc/CEO