

Số :0304/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:* **03-04-2019**
- 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	420	0.70%
2	CTD	90	0.86%
3	CTG	850	1.25%
4	DHG	80	0.63%
5	DPM	350	0.45%
6	EIB	2,230	2.51%
7	FPT	1,040	3.20%
8	GAS	220	1.49%
9	GMD	570	1.01%
10	HDB	1,560	3.01%
11	HPG	2,890	6.21%
12	MBB	2,700	4.06%
13	MSN	1,190	7.02%
14	MWG	650	3.66%
15	NVL	740	2.77%
16	PNJ	300	2.00%
17	REE	390	0.83%
18	ROS	390	0.83%
19	SAB	220	3.62%
20	SBT	590	0.72%
21	SSI	700	1.30%
22	STB	3,900	3.19%
23	TCB	5,160	8.81%
24	VCB	840	3.80%
25	VHM	890	5.50%
26	VIC	1,020	7.94%
27	VJC	610	4.69%
28	VNM	1,040	9.68%
29	VPB	3,910	5.28%
30	VRE	1,120	2.70%

- 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)

1,489,191,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,493,204,338
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,013,338
- 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 03-04-2019	Kỳ này/This period 02-04-2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	12	1	11
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	28	-28
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	391,200,000	390,000,000	1,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,000	14,970	30
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,863,813,435,109	5,862,433,874,583	1,379,560,526
của một lô ETF/per Creation Unit	1,493,204,338	1,497,046,444	-3,842,106
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,932.04	14,970.46	-38.42
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	982.33	984.61	-2.28

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO