

Số :0605/VFM.2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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: **06/05/2019**
- 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	0.64%
2	CTD	100	0.82%
3	CTG	700	0.99%
4	DHG	80	0.63%
5	DPM	370	0.45%
6	EIB	2,470	2.90%
7	FPT	1,160	3.92%
8	GAS	230	1.75%
9	GMD	600	1.06%
10	HDB	1,620	3.06%
11	HPG	3,010	6.94%
12	MBB	2,990	4.46%
13	MSN	1,100	6.58%
14	MWG	680	3.94%
15	NVL	770	3.09%
16	PNJ	320	2.22%
17	REE	400	0.86%
18	ROS	400	0.83%
19	SAB	170	2.80%
20	SBT	620	0.76%
21	SSI	720	1.26%
22	STB	4,040	3.37%
23	TCB	5,360	8.69%
24	VCB	700	3.15%
25	VHM	830	5.07%
26	VIC	950	7.22%
27	VJC	640	5.12%
28	VNM	1,080	9.55%
29	VPB	4,060	5.19%
30	VRE	1,040	2.54%

- 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)

1,478,859,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,480,993,321
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,134,321
- 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 06/05/2019	Kỳ này/This period 03/05/2019	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	6	0	6
Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	395,200,000	395,800,000	-600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,520	14,900	-380
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,861,771,565,484	5,849,100,747,246	12,670,818,239
của một lô ETF/per Creation Unit	1,480,993,321	1,478,539,117	2,454,204
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,809.93	14,785.39	24.54
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	959.04	977.18	-18.14

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

