

Số :2407/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: **24/07/2019**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	CII	410	0.61%
2	CTD	100	0.76%
3	CTG	700	1.03%
4	DHG	80	0.55%
5	DPM	370	0.38%
6	EIB	2,470	3.02%
7	FPT	1,280	4.24%
8	GAS	230	1.67%
9	GMD	600	1.09%
10	HDB	1,620	2.87%
11	HPG	3,910	5.76%
12	MBB	2,990	4.61%
13	MSN	1,100	5.94%
14	MWG	680	5.02%
15	NVL	770	3.05%
16	PNJ	430	2.26%
17	REE	400	0.91%
18	ROS	400	0.76%
19	SAB	170	3.20%
20	SBT	620	0.70%
21	SSI	720	1.23%
22	STB	4,040	3.15%
23	TCB	5,360	7.66%
24	VCB	700	3.75%
25	VHM	830	4.83%
26	VIC	950	7.72%
27	VJC	640	5.73%
28	VNM	1,080	9.19%
29	VPB	4,060	5.26%
30	VRE	1,040	2.63%

- 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)

1,467,440,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,473,806,775
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,366,775
- 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 24/07/2019	Kỳ này/This period 23/07/2019	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	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	464,000,000	464,000,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,730	14,680	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,838,463,437,497	6,770,286,880,357	68,176,557,140
của một lô ETF/per Creation Unit	1,473,806,775	1,459,113,552	14,693,223
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,738.06	14,591.13	146.93
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	972.28	973.23	-0.95

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân

Tổng Giám đốc/CEO