

Số :2507/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: **25/07/2019**
- 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	1.01%
4	DHG	80	0.55%
5	DPM	370	0.38%
6	EIB	2,470	3.01%
7	FPT	1,280	4.23%
8	GAS	230	1.67%
9	GMD	600	1.08%
10	HDB	1,620	2.87%
11	HPG	3,910	5.72%
12	MBB	2,990	4.59%
13	MSN	1,100	6.03%
14	MWG	680	4.96%
15	NVL	770	3.08%
16	PNJ	430	2.24%
17	REE	400	0.91%
18	ROS	400	0.76%
19	SAB	170	3.20%
20	SBT	620	0.69%
21	SSI	720	1.21%
22	STB	4,040	3.11%
23	TCB	5,360	7.63%
24	VCB	700	3.66%
25	VHM	830	4.84%
26	VIC	950	7.87%
27	VJC	640	5.77%
28	VNM	1,080	9.21%
29	VPB	4,060	5.27%
30	VRE	1,040	2.64%

- 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)

1,465,901,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,472,336,203
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,435,203
- 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 25/07/2019	Kỳ này/This period 24/07/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	0	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	464,500,000	464,000,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,790	14,730	60
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,831,639,980,859	6,838,463,437,497	-6,823,456,639
của một lô ETF/per Creation Unit	1,472,336,203	1,473,806,775	-1,470,572
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,723.36	14,738.06	-14.70
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	975.59	972.28	3.31

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM


Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO