

Số :2607/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: **26/07/2019**
- 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	0.37%
6	EIB	2,470	2.98%
7	FPT	1,280	4.22%
8	GAS	230	1.68%
9	GMD	600	1.08%
10	HDB	1,620	2.87%
11	HPG	3,910	5.93%
12	MBB	2,990	4.53%
13	MSN	1,100	6.02%
14	MWG	680	4.97%
15	NVL	770	3.05%
16	PNJ	430	2.28%
17	REE	400	0.90%
18	ROS	400	0.75%
19	SAB	170	3.26%
20	SBT	620	0.69%
21	SSI	720	1.19%
22	STB	4,040	3.06%
23	TCB	5,360	7.58%
24	VCB	700	3.68%
25	VHM	830	4.92%
26	VIC	950	7.92%
27	VJC	640	5.76%
28	VNM	1,080	9.15%
29	VPB	4,060	5.17%
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)

1,470,887,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,477,212,822
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,325,322
- 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 26/07/2019	Kỳ này/This period 25/07/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	5	-4
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	464,600,000	464,500,000	100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,750	14,790	-40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,854,267,493,909	6,831,639,980,859	22,627,513,050
của một lô ETF/per Creation Unit	1,477,212,822	1,472,336,203	4,876,619
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,772.12	14,723.36	48.76
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	972.77	975.59	-2.82

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân

Tổng Giám đốc/CEO