

Số :1208/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: **12/08/2019**
- 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	BID	390	0.93%
2	BVH	160	0.86%
3	CTD	100	0.72%
4	CTG	690	0.97%
5	DPM	370	0.36%
6	EIB	2,420	2.94%
7	FPT	1,250	4.38%
8	GAS	220	1.53%
9	GMD	620	1.18%
10	HDB	1,590	2.87%
11	HPG	3,820	6.05%
12	MBB	2,920	4.30%
13	MSN	1,080	5.64%
14	MWG	670	5.33%
15	NVL	860	3.54%
16	PNJ	410	2.37%
17	REE	390	0.92%
18	ROS	390	0.72%
19	SAB	160	3.03%
20	SBT	610	0.67%
21	SSI	700	1.06%
22	STB	3,930	2.79%
23	TCB	5,240	7.26%
24	VCB	690	3.72%
25	VHM	810	4.67%
26	VIC	970	8.00%
27	VJC	630	5.69%
28	VNM	1,170	9.71%
29	VPB	3,960	5.16%
30	VRE	1,020	2.48%

- 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)

1,455,282,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,457,842,903
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,560,903
- 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 12/08/2019	Kỳ trước/Previous period 09/08/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	0	1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	30	27	3
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	445,900,000	448,800,000	-2,900,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,620	14,560	60
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,582,160,706,889	6,669,750,803,472	-87,590,096,583
của một lô ETF/per Creation Unit	1,457,842,903	1,453,421,400	4,421,503
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,578.42	14,534.21	44.21
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	967.16	963.20	3.96

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO