

Số :1408/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:* **14/08/2019**
- 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	0.85%
3	CTD	100	0.68%
4	CTG	690	0.98%
5	DPM	370	0.36%
6	EIB	2,420	2.86%
7	FPT	1,250	4.50%
8	GAS	220	1.51%
9	GMD	620	1.16%
10	HDB	1,590	2.84%
11	HPG	3,820	6.15%
12	MBB	2,920	4.45%
13	MSN	1,080	5.60%
14	MWG	670	5.42%
15	NVL	860	3.52%
16	PNJ	410	2.45%
17	REE	390	0.96%
18	ROS	390	0.72%
19	SAB	160	3.04%
20	SBT	610	0.67%
21	SSI	700	1.05%
22	STB	3,930	2.75%
23	TCB	5,240	7.43%
24	VCB	690	3.61%
25	VHM	810	4.61%
26	VIC	970	7.86%
27	VJC	630	5.73%
28	VNM	1,170	9.48%
29	VPB	3,960	5.19%
30	VRE	1,020	2.44%

- 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)

1,454,173,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,456,856,620
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,683,120
- 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 14/08/2019	Kỳ trước/Previous period 13/08/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	1	2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	21	34	-13
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	440,800,000	442,600,000	-1,800,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,620	14,580	40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,496,123,669,525	6,569,882,161,612	-73,758,492,087
của một lô ETF/per Creation Unit	1,456,856,620	1,463,877,487	-7,020,867
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,568.56	14,638.77	-70.21
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	965.27	962.49	2.78

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

