

Số :1908/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: **19/08/2019**
- 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	0.95%
2	BVH	160	0.83%
3	CTD	100	0.69%
4	CTG	690	0.95%
5	DPM	370	0.34%
6	EIB	2.420	2.85%
7	FPT	1.250	4.39%
8	GAS	220	1.50%
9	GMD	620	1.19%
10	HDB	1.590	2.83%
11	HPG	3.820	5.94%
12	MBB	2.920	4.41%
13	MSN	1.080	5.61%
14	MWG	670	5.30%
15	NVL	860	3.59%
16	PNJ	410	2.38%
17	REE	390	0.99%
18	ROS	390	0.69%
19	SAB	160	2.98%
20	SBT	610	0.66%
21	SSI	700	1.05%
22	STB	3.930	2.73%
23	TCB	5.240	7.74%
24	VCB	690	3.63%
25	VHM	810	4.56%
26	VIC	970	7.98%
27	VJC	630	5.55%
28	VNM	1.170	9.80%
29	VPB	3.960	5.20%
30	VRE	1.020	2.42%

- 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)

1,478,123,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,482,033,905
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	3,910,405
- 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 19/08/2019	Kỳ trước/Previous period 16/08/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	17	-17
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	9	12	-3
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	440,700,000	441,600,000	-900,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,850	14,860	-10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,537,251,554,182	6,520,846,090,350	16,405,463,832
của một lô ETF/per Creation Unit	1,482,033,905	1,479,320,801	2,713,104
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,820.33	14,793.20	27.13
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	978.46	979.18	-0.72

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO