

Số :2108/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: **21/08/2019**
- 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      | 0.97%                  |
| 2     | BVH               | 160      | 0.83%                  |
| 3     | CTD               | 100      | 0.68%                  |
| 4     | CTG               | 690      | 0.96%                  |
| 5     | DPM               | 370      | 0.34%                  |
| 6     | EIB               | 2,420    | 2.83%                  |
| 7     | FPT               | 1,250    | 4.54%                  |
| 8     | GAS               | 220      | 1.53%                  |
| 9     | GMD               | 620      | 1.21%                  |
| 10    | HDB               | 1,590    | 2.82%                  |
| 11    | HPG               | 3,820    | 5.89%                  |
| 12    | MBB               | 2,920    | 4.35%                  |
| 13    | MSN               | 1,080    | 5.54%                  |
| 14    | MWG               | 670      | 5.41%                  |
| 15    | NVL               | 860      | 3.65%                  |
| 16    | PNJ               | 410      | 2.37%                  |
| 17    | REE               | 390      | 0.97%                  |
| 18    | ROS               | 390      | 0.67%                  |
| 19    | SAB               | 160      | 2.98%                  |
| 20    | SBT               | 610      | 0.67%                  |
| 21    | SSI               | 700      | 1.04%                  |
| 22    | STB               | 3,930    | 2.73%                  |
| 23    | TCB               | 5,240    | 7.60%                  |
| 24    | VCB               | 690      | 3.57%                  |
| 25    | VHM               | 810      | 4.73%                  |
| 26    | VIC               | 970      | 7.90%                  |
| 27    | VJC               | 630      | 5.51%                  |
| 28    | VNM               | 1,170    | 9.80%                  |
| 29    | VPB               | 3,960    | 5.20%                  |
| 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)

1,481,463,500



|   |   |
|---|---|
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)              | 1,485,314,167   |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)                             | 3,850,667   |
| - 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<br>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<br>21/08/2019 | Kỳ trước/Previous period<br>20/08/2019 | Chênh lệch/<br>Changes |
|--|----------------------------------|--|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued            | 0                                | 4                                      | -4                     |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed                | 1                                | 3                                      | -2                     |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Issued Shares             | 440,700,000                      | 440,800,000                            | -100,000               |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                               | 14,940                           | 14,850                                 | 90                     |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:<br>của quỹ ETF/of the Fund | 6,545,779,535,370                | 6,539,843,477,088                      | 5,936,058,282          |
| của một lô ETF/per Creation Unit                                 | 1,485,314,167                    | 1,480,942,816                          | 4,371,351              |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share                                  | 14,853.14                        | 14,809.42                              | 43.72                  |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                                | 988.07                           | 981.39                                 | 6.68                   |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO