

Số :0409/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: **04/09/2019**
- 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 | 1.02% |
| 2 | BVH | 160 | 0.82% |
| 3 | CTD | 100 | 0.64% |
| 4 | CTG | 690 | 0.93% |
| 5 | DPM | 370 | 0.34% |
| 6 | EIB | 2,420 | 2.77% |
| 7 | FPT | 1,250 | 4.55% |
| 8 | GAS | 220 | 1.49% |
| 9 | GMD | 620 | 1.19% |
| 10 | HDB | 1,590 | 2.77% |
| 11 | HPG | 3,820 | 5.60% |
| 12 | MBB | 2,920 | 4.51% |
| 13 | MSN | 1,080 | 5.41% |
| 14 | MWG | 670 | 5.34% |
| 15 | NVL | 860 | 3.62% |
| 16 | PNJ | 410 | 2.29% |
| 17 | REE | 390 | 0.97% |
| 18 | ROS | 390 | 0.72% |
| 19 | SAB | 160 | 2.95% |
| 20 | SBT | 610 | 0.68% |
| 21 | SSI | 700 | 1.02% |
| 22 | STB | 3,930 | 2.72% |
| 23 | TCB | 5,240 | 7.60% |
| 24 | VCB | 690 | 3.64% |
| 25 | VHM | 810 | 4.81% |
| 26 | VIC | 970 | 8.08% |
| 27 | VJC | 630 | 5.63% |
| 28 | VNM | 1,170 | 9.83% |
| 29 | VPB | 3,960 | 5.44% |
| 30 | VRE | 1,020 | 2.37% |

- 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)

1,472,326,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,476,371,557
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,045,557
- 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 04/09/2019 | Kỳ trước/Previous period 03/09/2019 | Chênh lệch/ Changes |
|---|----------------------------------|--|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 8 | 0 | 8 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 13 | 0 | 13 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares | 430,800,000 | 431,300,000 | -500,000 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 14,750 | 14,780 | -30 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 6,367,590,525,299 | 6,393,004,150,163 | -25,413,624,864 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,476,371,557 | 1,482,263,888 | -5,892,331 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 14,763.71 | 14,822.63 | -58.92 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 973.68 | 975.71 | -2.03 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

