

Số :0406/VFM.2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**  
**ANNOUNCEMENT 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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **04/06/2019**
- 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	CII	410	0.65%
2	CTD	100	0.77%
3	CTG	700	0.97%
4	DHG	80	0.63%
5	DPM	370	0.46%
6	EIB	2,470	3.21%
7	FPT	1,280	3.89%
8	GAS	230	1.63%
9	GMD	600	1.08%
10	HDB	1,620	3.02%
11	HPG	3,010	6.62%
12	MBB	2,990	4.25%
13	MSN	1,100	6.53%
14	MWG	680	4.03%
15	NVL	770	3.22%
16	PNJ	320	2.25%
17	REE	400	0.88%
18	ROS	400	0.83%
19	SAB	170	3.20%
20	SBT	620	0.77%
21	SSI	720	1.24%
22	STB	4,040	3.27%
23	TCB	5,360	8.04%
24	VCB	700	3.25%
25	VHM	830	4.67%
26	VIC	950	7.59%
27	VJC	640	5.45%
28	VNM	1,080	9.65%
29	VPB	4,060	5.10%
30	VRE	1,040	2.45%

- 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)

1,427,395,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,432,782,722
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	5,387,722
- 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 04/06/2019	Kỳ này/This period 03/06/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	52	1	51
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	10	-10
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	409,200,000	404,000,000	5,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,390	14,100	290
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,801,337,243,238	5,883,988,996,833	-82,651,753,595
của một lô ETF/per Creation Unit	1,432,782,722	1,453,195,603	-20,412,881
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,327.82	14,531.95	-204.13
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	945.41	945.11	0.30

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM


  
  
**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO