

Số :0606/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: **E1VFN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **06/06/2019**
- 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	0.75%
3	CTG	700	0.98%
4	DHG	80	0.64%
5	DPM	370	0.47%
6	EIB	2,470	3.06%
7	FPT	1,280	3.89%
8	GAS	230	1.64%
9	GMD	600	1.09%
10	HDB	1,620	3.04%
11	HPG	3,910	6.49%
12	MBB	2,990	4.22%
13	MSN	1,100	6.52%
14	MWG	680	4.11%
15	NVL	770	3.25%
16	PNJ	430	2.31%
17	REE	400	0.89%
18	ROS	400	0.84%
19	SAB	170	3.25%
20	SBT	620	0.77%
21	SSI	720	1.25%
22	STB	4,040	3.28%
23	TCB	5,360	7.96%
24	VCB	700	3.26%
25	VHM	830	4.67%
26	VIC	950	7.68%
27	VJC	640	5.42%
28	VNM	1,080	9.60%
29	VPB	4,060	5.05%
30	VRE	1,040	2.49%

- 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)

1,426,897,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,433,796,151
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,899,151
- 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 06/06/2019	Kỳ này/This period 05/06/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	48	51	-3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	419,100,000	414,300,000	4,800,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,210	14,370	-160
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,867,093,850,119	5,790,203,139,939	76,890,710,181
của một lô ETF/per Creation Unit	1,433,796,151	1,433,218,599	577,552
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,337.96	14,332.18	5.78
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	943.15	945.76	-2.61

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO