

Số :1106/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:* **11/06/2019**
- 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	0.73%
3	CTG	700	0.99%
4	DHG	80	0.63%
5	DPM	370	0.47%
6	EIB	2,470	3.11%
7	FPT	1,280	3.99%
8	GAS	230	1.64%
9	GMD	600	1.08%
10	HDB	1,620	3.00%
11	HPG	3,910	6.18%
12	MBB	2,990	4.25%
13	MSN	1,100	6.59%
14	MWG	680	4.16%
15	NVL	770	3.23%
16	PNJ	430	2.34%
17	REE	400	0.89%
18	ROS	400	0.86%
19	SAB	170	3.31%
20	SBT	620	0.76%
21	SSI	720	1.25%
22	STB	4,040	3.29%
23	TCB	5,360	7.96%
24	VCB	700	3.22%
25	VHM	830	4.70%
26	VIC	950	7.72%
27	VJC	640	5.48%
28	VNM	1,080	9.46%
29	VPB	4,060	5.07%
30	VRE	1,040	2.52%

- 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)

1,441,445,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,448,054,711
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,609,211
- 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 11/06/2019	Kỳ này/This period 10/06/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	71	72	-1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	443,200,000	436,100,000	7,100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,490	14,320	170
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,210,706,657,612	6,048,560,973,014	162,145,684,598
của một lô ETF/per Creation Unit	1,448,054,711	1,443,226,193	4,828,518
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,480.54	14,432.26	48.28
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	953.66	955.39	-1.73

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO