

Số :1403/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: **14/03/2019**
- 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	420	0.67%
2	CTD	90	0.83%
3	CTG	850	1.24%
4	DHG	80	0.61%
5	DPM	350	0.46%
6	EIB	2,230	2.57%
7	FPT	1,040	3.11%
8	GAS	220	1.45%
9	GMD	570	1.04%
10	HDB	1,560	3.13%
11	HPG	2,890	6.42%
12	MBB	2,700	3.95%
13	MSN	1,190	6.85%
14	MWG	650	3.76%
15	NVL	740	2.93%
16	PNJ	300	1.98%
17	REE	390	0.87%
18	ROS	390	0.85%
19	SAB	220	3.63%
20	SBT	590	0.73%
21	SSI	700	1.33%
22	STB	3,900	3.23%
23	TCB	5,160	9.06%
24	VCB	840	3.54%
25	VHM	890	5.41%
26	VIC	1,020	7.75%
27	VJC	610	4.73%
28	VNM	1,040	9.30%
29	VPB	3,910	5.56%
30	VRE	1,120	2.74%

- 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)

1,541,641,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,545,804,176
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,162,676
- 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 14/03/2019	Kỳ này/This period 13/03/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	22	24	-2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	362,700,000	360,500,000	2,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,480	15,460	-980
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,535,524,752.891	5,490,934,972.131	44,589,780,761
của một lô ETF/per Creation Unit	1,545,804,176	1,536,785,607	9,018,569
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,458.04	15,367.85	90.19
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,017.93	1,019.01	-1.08

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

