

Số :1904/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: **19/04/2019**
- 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	0.69%
2	CTD	90	0.75%
3	CTG	850	1.23%
4	DHG	80	0.61%
5	DPM	350	0.42%
6	EIB	2,230	2.64%
7	FPT	1,040	3.48%
8	GAS	220	1.60%
9	GMD	570	1.02%
10	HDB	1,560	3.02%
11	HPG	2,890	6.23%
12	MBB	2,700	4.01%
13	MSN	1,190	7.05%
14	MWG	650	3.65%
15	NVL	740	2.88%
16	PNJ	300	2.01%
17	REE	390	0.84%
18	ROS	390	0.84%
19	SAB	220	3.50%
20	SBT	590	0.74%
21	SSI	700	1.25%
22	STB	3,900	3.16%
23	TCB	5,160	8.62%
24	VCB	840	3.93%
25	VHM	890	5.46%
26	VIC	1,020	7.66%
27	VJC	610	4.79%
28	VNM	1,040	9.69%
29	VPB	3,910	5.20%
30	VRE	1,120	2.62%

- 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)

1,445,452,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,451,205,965

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

5,753,465

- 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 19/04/2019	Kỳ này/This period 18/04/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	4	-2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	395,100,000	394,900,000	200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,650	14,610	40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	5,725,007,532,600	5,770,731,043,009	-45,723,510,409
của một lô ETF/per Creation Unit	1,451,205,965	1,465,396,405	-14,190,440
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,512.05	14,653.96	-141.91
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	960.51	956.69	3.82

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO