

Số :1906/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: **19/06/2019**
- 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	0.67%
2	CTD	100	0.69%
3	CTG	700	1.01%
4	DHG	80	0.58%
5	DPM	370	0.44%
6	EIB	2,470	3.26%
7	FPT	1,280	4.01%
8	GAS	230	1.66%
9	GMD	600	1.10%
10	HDB	1,620	2.99%
11	HPG	3,910	6.40%
12	MBB	2,990	4.38%
13	MSN	1,100	6.41%
14	MWG	680	4.27%
15	NVL	770	3.11%
16	PNJ	430	2.18%
17	REE	400	0.90%
18	ROS	400	0.86%
19	SAB	170	3.30%
20	SBT	620	0.76%
21	SSI	720	1.25%
22	STB	4,040	3.21%
23	TCB	5,360	7.73%
24	VCB	700	3.50%
25	VHM	830	4.60%
26	VIC	950	7.69%
27	VJC	640	5.36%
28	VNM	1,080	9.44%
29	VPB	4,060	5.32%
30	VRE	1,040	2.48%

- 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)

1,401,195,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,407,673,045
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,478,045
- 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 19/06/2019	Kỳ này/This period 18/06/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	14	18	-4
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	449,000,000	447,600,000	1,400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,200	14,050	150
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,275,406,435,004	6,304,184,764,578	-28,778,329,574
của một lô ETF/per Creation Unit	1,407,673,045	1,415,716,318	-8,043,273
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,076.73	14,157.16	-80.43
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	935.65	928.89	6.76

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO