

Số :1608/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: **16/08/2019**
- 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	BID	390	0.93%
2	BVH	160	0.85%
3	CTD	100	0.69%
4	CTG	690	0.95%
5	DPM	370	0.35%
6	EIB	2,420	2.94%
7	FPT	1,250	4.48%
8	GAS	220	1.50%
9	GMD	620	1.17%
10	HDB	1,590	2.83%
11	HPG	3,820	6.00%
12	MBB	2,920	4.40%
13	MSN	1,080	5.56%
14	MWG	670	5.43%
15	NVL	860	3.60%
16	PNJ	410	2.40%
17	REE	390	0.96%
18	ROS	390	0.70%
19	SAB	160	3.08%
20	SBT	610	0.66%
21	SSI	700	1.03%
22	STB	3,930	2.75%
23	TCB	5,240	7.44%
24	VCB	690	3.68%
25	VHM	810	4.60%
26	VIC	970	7.93%
27	VJC	630	5.55%
28	VNM	1,170	9.65%
29	VPB	3,960	5.17%
30	VRE	1,020	2.44%

- 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)

1,475,383,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,479,320,801
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	3,937,801
- 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 16/08/2019	Kỳ trước/Previous period 15/08/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	17	3	14
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	12	0	12
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	441,600,000	441,100,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,860	14,720	140
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,520,846,090,350	6,467,101,104,986	53,744,985,364
của một lô ETF/per Creation Unit	1,479,320,801	1,461,161,569	18,159,232
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,793.20	14,611.61	181.59
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	979.18	977.36	1.82

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO