

Số :3008/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:* **30/08/2019**
- 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	1.00%
2	BVH	160	0.84%
3	CTD	100	0.66%
4	CTG	690	0.95%
5	DPM	370	0.33%
6	EIB	2,420	2.83%
7	FPT	1,250	4.43%
8	GAS	220	1.53%
9	GMD	620	1.18%
10	HDB	1,590	2.85%
11	HPG	3,820	5.78%
12	MBB	2,920	4.63%
13	MSN	1,080	5.49%
14	MWG	670	5.18%
15	NVL	860	3.62%
16	PNJ	410	2.27%
17	REE	390	0.96%
18	ROS	390	0.73%
19	SAB	160	2.96%
20	SBT	610	0.66%
21	SSI	700	1.02%
22	STB	3,930	2.76%
23	TCB	5,240	7.62%
24	VCB	690	3.61%
25	VHM	810	4.78%
26	VIC	970	8.04%
27	VJC	630	5.67%
28	VNM	1,170	9.50%
29	VPB	3,960	5.46%
30	VRE	1,020	2.41%

- 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)

1,467,531,500



- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,471,223,832
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,692,332
- 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 30/08/2019	Kỳ trước/Previous period 29/08/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	1	-1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	20	-20
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	431,300,000	431,300,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,880	14,730	150
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,397,468,866,760	6,382,168,983,180	15,299,883,580
của một lô ETF/per Creation Unit	1,476,793,367	1,471,223,832	5,569,535
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,767.93	14,712.23	55.70
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	979.60	975.89	3.71

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM


  
Trần Thanh Tân
   
Tổng Giám đốc/CEO