

Số :1308/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: **13/08/2019**
- 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	0.94%
2	BVH	160	0.85%
3	CTD	100	0.70%
4	CTG	690	0.96%
5	DPM	370	0.36%
6	EIB	2,420	2.87%
7	FPT	1,250	4.47%
8	GAS	220	1.53%
9	GMD	620	1.17%
10	HDB	1,590	2.84%
11	HPG	3,820	6.16%
12	MBB	2,920	4.37%
13	MSN	1,080	5.61%
14	MWG	670	5.35%
15	NVL	860	3.52%
16	PNJ	410	2.40%
17	REE	390	0.93%
18	ROS	390	0.73%
19	SAB	160	3.00%
20	SBT	610	0.67%
21	SSI	700	1.06%
22	STB	3,930	2.78%
23	TCB	5,240	7.25%
24	VCB	690	3.66%
25	VHM	810	4.66%
26	VIC	970	7.95%
27	VJC	630	5.79%
28	VNM	1,170	9.64%
29	VPB	3,960	5.14%
30	VRE	1,020	2.47%

- 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)

1,461,244,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,463,877,487
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,633,487
- 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 13/08/2019	Kỳ trước/Previous period 12/08/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	1	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	34	30	4
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	442,600,000	445,900,000	-3,300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,580	14,620	-40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,569,882,161,612	6,582,160,706,889	-12,278,545,277
của một lô ETF/per Creation Unit	1,463,877,487	1,457,842,903	6,034,584
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,638.77	14,578.42	60.35
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	962.49	967.16	-4.67

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO