

Số :2308/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: **23/08/2019**
- 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	0.98%
2	BVH	160	0.84%
3	CTD	100	0.67%
4	CTG	690	0.95%
5	DPM	370	0.34%
6	EIB	2,420	2.83%
7	FPT	1,250	4.43%
8	GAS	220	1.54%
9	GMD	620	1.17%
10	HDB	1,590	2.81%
11	HPG	3,820	5.88%
12	MBB	2,920	4.40%
13	MSN	1,080	5.63%
14	MWG	670	5.26%
15	NVL	860	3.61%
16	PNJ	410	2.29%
17	REE	390	0.96%
18	ROS	390	0.68%
19	SAB	160	2.95%
20	SBT	610	0.66%
21	SSI	700	1.05%
22	STB	3,930	2.70%
23	TCB	5,240	7.58%
24	VCB	690	3.69%
25	VHM	810	4.76%
26	VIC	970	8.17%
27	VJC	630	5.57%
28	VNM	1,170	9.69%
29	VPB	3,960	5.24%
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)

1,492,751,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,496,463,323
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,712,323
- 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 23/08/2019	Kỳ trước/Previous period 22/08/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	0	2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	7	0	7
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	440,200,000	440,700,000	-500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,950	14,970	-20
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	6,594,913,865,559	6,591,394,891,424	3,518,974,135
của một lô ETF/per Creation Unit	1,496,463,323	1,495,325,520	1,137,803
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,964.63	14,953.25	11.38
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	988.06	988.89	-0.83

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO