

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: **08-01-2019**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BMP	100	0.35%
2	CII	480	0.87%
3	CTD	110	1.25%
4	CTG	980	1.27%
5	DHG	90	0.48%
6	DPM	410	0.64%
7	FPT	1,210	3.60%
8	GAS	250	1.54%
9	GMD	670	1.23%
10	HPG	3,360	7.03%
11	HSG	660	0.30%
12	KDC	330	0.54%
13	MBB	3,130	4.23%
14	MSN	1,380	7.69%
15	MWG	730	4.42%
16	NVL	840	3.71%
17	PLX	310	1.22%
18	PNJ	360	2.34%
19	REE	450	0.97%
20	ROS	370	0.95%
21	SAB	250	4.35%
22	SBT	780	1.13%
23	SSI	790	1.47%
24	STB	4,520	3.70%
25	VCB	950	3.70%
26	VIC	1,620	11.66%
27	VJC	710	5.87%
28	VNM	1,210	11.29%
29	VPB	4,790	6.57%
30	VRE	2,770	5.51%

- 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)

1,401,512,700

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,403,575,380
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,062,680
- 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 08-01-2019	Kỳ này/This period 07-01-2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	0	10
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	15	6	9
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	294,900,000	295,400,000	-500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,100	13,980	120
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,154,583,125,729	4,094,371,629,153	60,211,496,576
của một lô ETF/per Creation Unit	1,403,575,380	1,385,105,423	18,469,957
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,035.75	13,851.05	184.70
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	920.35	926.86	-6.51

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO