

Số :0901/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:* **09/01/2019**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BMP	100	0.35%
2	CII	480	0.84%
3	CTD	110	1.26%
4	CTG	980	1.26%
5	DHG	90	0.48%
6	DPM	410	0.63%
7	FPT	1,210	3.65%
8	GAS	250	1.58%
9	GMD	670	1.23%
10	HPG	3,360	6.95%
11	HSG	660	0.30%
12	KDC	330	0.54%
13	MBB	3,130	4.23%
14	MSN	1,380	7.82%
15	MWG	730	4.40%
16	NVL	840	3.48%
17	PLX	310	1.20%
18	PNJ	360	2.35%
19	REE	450	0.97%
20	ROS	370	0.95%
21	SAB	250	4.38%
22	SBT	780	1.14%
23	SSI	790	1.46%
24	STB	4,520	3.68%
25	VCB	950	3.75%
26	VIC	1,620	11.74%
27	VJC	710	5.86%
28	VNM	1,210	11.29%
29	VPB	4,790	6.58%
30	VRE	2,770	5.48%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,391,639,400

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,393,842,279
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,202,879
- 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 09/01/2019	Kỳ này/This period 08/01/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	7	10	-3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	4	15	-11
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	295,200,000	294,900,000	300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,000	14,100	-100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,117,410,091,463	4,154,583,125,729	-37,173,034,266
của một lô ETF/per Creation Unit	1,393,842,279	1,403,575,380	-9,733,101
của một chứng chỉ quỹ/per Share	13,938.42	14,035.75	-97.33
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	931.32	920.35	10.97

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO