

Số :1101/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: **11-01-2019**
- 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	0.36%
2	CII	480	0.84%
3	CTD	110	1.24%
4	CTG	980	1.31%
5	DHG	90	0.49%
6	DPM	410	0.62%
7	FPT	1,210	3.61%
8	GAS	250	1.61%
9	GMD	670	1.23%
10	HPG	3,360	7.08%
11	HSG	660	0.32%
12	KDC	330	0.53%
13	MBB	3,130	4.28%
14	MSN	1,380	7.83%
15	MWG	730	4.44%
16	NVL	840	3.52%
17	PLX	310	1.21%
18	PNJ	360	2.35%
19	REE	450	0.99%
20	ROS	370	0.94%
21	SAB	250	4.24%
22	SBT	780	1.13%
23	SSI	790	1.43%
24	STB	4,520	3.64%
25	VCB	950	3.70%
26	VIC	1,620	11.62%
27	VJC	710	5.77%
28	VNM	1,210	11.27%
29	VPB	4,790	6.50%
30	VRE	2,770	5.77%

- 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)

1,412,320,100

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,413,967,819
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,647,719
- 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 11-01-2019	Kỳ này/This period 10-01-2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	1	4
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	1	-1
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	295,700,000	295,200,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,170	14,200	-30
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	4,174,033,001,810	4,158,865,526,150	15,167,475,660
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,413,967,819	1,410,262,979	3,704,840
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,139.67	14,102.62	37.05
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	936.54	933.98	2.56

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO