

Số :1501/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: **15/01/2019**
- 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	0.82%
3	CTD	110	1.21%
4	CTG	980	1.30%
5	DHG	90	0.51%
6	DPM	410	0.62%
7	FPT	1,210	3.63%
8	GAS	250	1.58%
9	GMD	670	1.23%
10	HPG	3,360	6.95%
11	HSG	660	0.31%
12	KDC	330	0.53%
13	MBB	3,130	4.20%
14	MSN	1,380	7.84%
15	MWG	730	4.38%
16	NVL	840	3.45%
17	PLX	310	1.20%
18	PNJ	360	2.34%
19	REE	450	0.99%
20	ROS	370	0.93%
21	SAB	250	4.24%
22	SBT	830	1.15%
23	SSI	790	1.44%
24	STB	4,520	3.57%
25	VCB	950	3.71%
26	VIC	1,620	11.60%
27	VJC	710	5.89%
28	VNM	1,210	11.53%
29	VPB	4,790	6.44%
30	VRE	2,770	5.94%

- 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)

1,414,856,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,416,247,838
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,391,338
- 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 15/01/2019	Kỳ này/This period 14/01/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	1	3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	296,200,000	295,800,000	400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,250	14,150	100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,187,844,856,575	4,185,116,246,728	2,728,609,847
của một lô ETF/per Creation Unit	1,416,247,838	1,417,722,306	-1,474,468
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,162.47	14,177.22	-14.75
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	941.76	935.58	6.18

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO