

Số :1601/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: **16/01/2019**
- 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	1.19%
4	CTG	980	1.30%
5	DHG	90	0.51%
6	DPM	410	0.63%
7	FPT	1,210	3.63%
8	GAS	250	1.58%
9	GMD	670	1.24%
10	HPG	3,360	6.90%
11	HSG	660	0.32%
12	KDC	330	0.52%
13	MBB	3,130	4.28%
14	MSN	1,380	7.92%
15	MWG	730	4.39%
16	NVL	840	3.42%
17	PLX	310	1.20%
18	PNJ	360	2.32%
19	REE	450	1.01%
20	ROS	370	0.92%
21	SAB	250	4.20%
22	SBT	830	1.15%
23	SSI	790	1.44%
24	STB	4,520	3.58%
25	VCB	950	3.72%
26	VIC	1,620	11.53%
27	VJC	710	5.83%
28	VNM	1,210	11.45%
29	VPB	4,790	6.47%
30	VRE	2,770	6.02%

- 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)

1,424,240,600

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,426,176,369
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,935,769
- 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 16/01/2019	Kỳ này/This period 15/01/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	4	-2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	0	2
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	296,200,000	296,200,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,260	14,250	10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	4,218,629,698,067	4,187,844,856,575	30,784,841,492
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,426,176,369	1,416,247,838	9,928,531
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,261.76	14,162.47	99.29
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	940.88	941.76	-0.88

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO