

Số :1801/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: **18/01/2019**
- 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	0.81%
3	CTD	110	1.16%
4	CTG	980	1.29%
5	DHG	90	0.53%
6	DPM	410	0.66%
7	FPT	1,210	3.61%
8	GAS	250	1.58%
9	GMD	670	1.20%
10	HPG	3,360	6.91%
11	HSG	660	0.31%
12	KDC	330	0.52%
13	MBB	3,130	4.40%
14	MSN	1,380	7.87%
15	MWG	730	4.43%
16	NVL	840	3.39%
17	PLX	310	1.21%
18	PNJ	360	2.30%
19	REE	450	1.01%
20	ROS	370	0.94%
21	SAB	250	4.17%
22	SBT	830	1.17%
23	SSI	790	1.42%
24	STB	4,520	3.60%
25	VCB	950	3.73%
26	VIC	1,620	11.75%
27	VJC	710	5.83%
28	VNM	1,210	11.38%
29	VPB	4,790	6.47%
30	VRE	2,770	5.93%

- 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)

1,404,917,600

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,406,134,667
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,217,067
- 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 18/01/2019	Kỳ này/This period 17/01/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	16	11	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	298,900,000	297,300,000	1,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,050	14,040	10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,164,970,884,570	4,219,615,634,969	-54,644,750,399
của một lô ETF/per Creation Unit	1,406,134,667	1,424,583,266	-18,448,599
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,061.34	14,245.83	-184.49
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	930.54	928.96	1.58

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

