

Số :2101/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: **21/01/2019**
- 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	1.27%
5	DHG	90	0.53%
6	DPM	410	0.68%
7	FPT	1,210	3.61%
8	GAS	250	1.58%
9	GMD	670	1.22%
10	HPG	3,360	6.97%
11	HSG	660	0.31%
12	KDC	330	0.51%
13	MBB	3,130	4.39%
14	MSN	1,380	7.94%
15	MWG	730	4.38%
16	NVL	840	3.40%
17	PLX	310	1.20%
18	PNJ	360	2.28%
19	REE	450	1.03%
20	ROS	370	0.93%
21	SAB	250	4.16%
22	SBT	830	1.16%
23	SSI	790	1.41%
24	STB	4,520	3.61%
25	VCB	950	3.70%
26	VIC	1,620	11.76%
27	VJC	710	5.81%
28	VNM	1,210	11.52%
29	VPB	4,790	6.55%
30	VRE	2,770	5.75%

- 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)

1,407,308,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,408,046,861
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	738,861
- 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 21/01/2019	Kỳ này/This period 18/01/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	16	-13
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	299,200,000	298,900,000	300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,390	14,050	340
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,186,123,318,916	4,164,970,884,570	21,152,434,346
của một lô ETF/per Creation Unit	1,408,046,861	1,406,134,667	1,912,194
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,080.46	14,061.34	19.12
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	940.68	930.54	10.14

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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