

Số :1312/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:* **13/12/2018**
- 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	0.37%
2	CII	480	0.84%
3	CTD	110	1.13%
4	CTG	980	1.51%
5	DHG	90	0.49%
6	DPM	410	0.56%
7	FPT	1,210	3.52%
8	GAS	250	1.59%
9	GMD	670	1.27%
10	HPG	3,360	7.39%
11	HSG	660	0.32%
12	KDC	330	0.54%
13	MBB	3,130	4.61%
14	MSN	1,380	7.86%
15	MWG	730	4.28%
16	NVL	840	3.74%
17	PLX	310	1.24%
18	PNJ	360	2.31%
19	REE	450	0.97%
20	ROS	370	0.89%
21	SAB	250	4.14%
22	SBT	780	1.03%
23	SSI	790	1.53%
24	STB	4,520	3.76%
25	VCB	950	3.61%
26	VIC	1,620	10.83%
27	VJC	710	6.05%
28	VNM	1,210	10.61%
29	VPB	4,790	7.02%
30	VRE	2,770	5.95%

- 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)

1,527,143,800

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,528,257,535
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,113,735
- 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 13/12/2018	Kỳ này/This period 12/12/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	45	62	-17
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	0	2
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	298,400,000	294,100,000	4,300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,450	15,350	100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,399,853,443,223	4,280,304,031,191	119,549,412,032
của một lô ETF/per Creation Unit	1,528,257,535	1,519,454,750	8,802,785
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,282.57	15,194.54	88.03
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,009.94	1,008.64	1.30

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



 Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO