

Số :2112/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:* **21/12/2018**
- 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	0.38%
2	CII	480	0.87%
3	CTD	110	1.20%
4	CTG	980	1.37%
5	DHG	90	0.50%
6	DPM	410	0.62%
7	FPT	1,210	3.52%
8	GAS	250	1.62%
9	GMD	670	1.27%
10	HPG	3,360	6.97%
11	HSG	660	0.32%
12	KDC	330	0.54%
13	MBB	3,130	4.54%
14	MSN	1,380	7.74%
15	MWG	730	4.32%
16	NVL	840	3.78%
17	PLX	310	1.20%
18	PNJ	360	2.35%
19	REE	450	0.99%
20	ROS	370	0.94%
21	SAB	250	4.27%
22	SBT	780	1.08%
23	SSI	790	1.54%
24	STB	4,520	3.83%
25	VCB	950	3.59%
26	VIC	1,620	11.43%
27	VJC	710	6.10%
28	VNM	1,210	10.57%
29	VPB	4,790	6.73%
30	VRE	2,770	5.77%

- 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)

1,443,708,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,444,501,775

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

793,275

- 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 21/12/2018	Kỳ này/This period 20/12/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	9	-9
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	38	-37
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	295,600,000	295,700,000	-100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,500	14,530	-30
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	4,313,282,299,236	4,341,643,978,893	-28,361,679,658
của một lô ETF/per Creation Unit	1,444,501,775	1,453,999,993	-9,498,218
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,445.01	14,539.99	-94.98
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	949.26	953.54	-4.28

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO