

Số :2712/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:* **27/12/2018**
- 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	0.36%
2	CII	480	0.87%
3	CTD	110	1.23%
4	CTG	980	1.33%
5	DHG	90	0.48%
6	DPM	410	0.66%
7	FPT	1,210	3.53%
8	GAS	250	1.46%
9	GMD	670	1.23%
10	HPG	3,360	7.18%
11	HSG	660	0.28%
12	KDC	330	0.56%
13	MBB	3,130	4.33%
14	MSN	1,380	7.69%
15	MWG	730	4.40%
16	NVL	840	3.80%
17	PLX	310	1.21%
18	PNJ	360	2.37%
19	REE	450	0.97%
20	ROS	370	1.03%
21	SAB	250	4.39%
22	SBT	780	1.13%
23	SSI	790	1.48%
24	STB	4,520	3.81%
25	VCB	950	3.54%
26	VIC	1,620	11.64%
27	VJC	710	6.11%
28	VNM	1,210	10.58%
29	VPB	4,790	6.59%
30	VRE	2,770	5.70%

- 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)

1,417,299,100

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,418,207,024
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	907,924
- 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 27/12/2018	Kỳ này/This period 26/12/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	295,600,000	295,600,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,320	14,100	220
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,192,219,964,402	4,215,084,446,626	-22,864,482,224
của một lô ETF/per Creation Unit	1,418,207,024	1,425,941,964	-7,734,940
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,182.07	14,259.41	-77.34
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	941.94	936.33	5.61

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO