

Số :0301/VFM.2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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: **03/01/2019**
- 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	0.36%
2	CII	480	0.88%
3	CTD	110	1.25%
4	CTG	980	1.32%
5	DHG	90	0.49%
6	DPM	410	0.64%
7	FPT	1,210	3.53%
8	GAS	250	1.54%
9	GMD	670	1.25%
10	HPG	3,360	7.34%
11	HSG	660	0.30%
12	KDC	330	0.56%
13	MBB	3,130	4.29%
14	MSN	1,380	7.69%
15	MWG	730	4.42%
16	NVL	840	3.84%
17	PLX	310	1.20%
18	PNJ	360	2.35%
19	REE	450	0.98%
20	ROS	370	0.97%
21	SAB	250	4.41%
22	SBT	780	1.13%
23	SSI	790	1.48%
24	STB	4,520	3.72%
25	VCB	950	3.61%
26	VIC	1,620	11.53%
27	VJC	710	5.89%
28	VNM	1,210	10.64%
29	VPB	4,790	6.59%
30	VRE	2,770	5.66%

- 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)

1,408,482,600

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,410,662,619
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,180,019
- 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 03/01/2019	Kỳ này/This period 02/01/2019	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	13,930	14,100	-170
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,169,918,701,135	4,166,564,207,686	3,354,493,449
của một lô ETF/per Creation Unit	1,410,662,619	1,409,527,810	1,134,809
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,106.62	14,095.27	11.35
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	913.12	931.48	-18.36

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO