

Số :2401/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: **24/01/2019**
- 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	0.34%
2	CII	480	0.79%
3	CTD	110	1.06%
4	CTG	980	1.38%
5	DHG	90	0.53%
6	DPM	410	0.66%
7	FPT	1,210	3.60%
8	GAS	250	1.58%
9	GMD	670	1.25%
10	HPG	3,360	7.10%
11	HSG	660	0.30%
12	KDC	330	0.46%
13	MBB	3,130	4.56%
14	MSN	1,380	7.57%
15	MWG	730	4.29%
16	NVL	840	3.38%
17	PLX	310	1.16%
18	PNJ	360	2.29%
19	REE	450	1.03%
20	ROS	370	0.91%
21	SAB	250	4.11%
22	SBT	830	1.17%
23	SSI	790	1.41%
24	STB	4,520	3.86%
25	VCB	950	3.70%
26	VIC	1,620	11.69%
27	VJC	710	5.77%
28	VNM	1,210	11.45%
29	VPB	4,790	6.70%
30	VRE	2,770	5.67%

- 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)

1,418,748,100

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,421,747,825
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,999,725
- 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 24/01/2019	Kỳ này/This period 23/01/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	6	4	2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	300,400,000	299,800,000	600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,270	14,280	-10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,256,712,986,635	4,239,026,782,721	17,686,203,914
của một lô ETF/per Creation Unit	1,421,747,825	1,416,787,026	4,960,799
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,217.47	14,167.87	49.60
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	942.23	938.10	4.13

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO