

Số :2801/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:* **28/01/2019**
- 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	0.77%
3	CTD	110	1.01%
4	CTG	980	1.38%
5	DHG	90	0.53%
6	DPM	410	0.63%
7	FPT	1,210	3.58%
8	GAS	250	1.56%
9	GMD	670	1.24%
10	HPG	3,360	6.97%
11	HSG	660	0.31%
12	KDC	330	0.47%
13	MBB	3,130	4.62%
14	MSN	1,380	7.55%
15	MWG	730	4.24%
16	NVL	840	3.34%
17	PLX	310	1.16%
18	PNJ	360	2.31%
19	REE	450	1.03%
20	ROS	370	0.89%
21	SAB	250	4.07%
22	SBT	830	1.17%
23	SSI	790	1.45%
24	STB	4,520	3.88%
25	VCB	950	3.70%
26	VIC	1,620	11.64%
27	VJC	710	6.08%
28	VNM	1,210	11.49%
29	VPB	4,790	6.71%
30	VRE	2,770	5.65%

- 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)

1,428,632,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,431,622,795
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,990,295
- 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 28/01/2019	Kỳ này/This period 25/01/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	3	-1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	300,900,000	300,700,000	200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,310	14,200	110
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	4,300,594,875,593	4,279,402,315,010	21,192,560,583
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,431,622,795	1,427,419,051	4,203,744
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,316.22	14,274.19	42.03
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	945.75	944.60	1.15

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM


  
**Trần Thanh Tân**  
 Tổng Giám đốc/CEO