

Số :1502/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: **15/02/2019**
- 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	CII	420	0.66%
2	CTD	90	0.83%
3	CTG	850	1.19%
4	DHG	80	0.48%
5	DPM	350	0.55%
6	EIB	2,230	2.69%
7	FPT	1,040	3.10%
8	GAS	220	1.37%
9	GMD	570	1.04%
10	HDB	1,560	3.23%
11	HPG	2,890	6.03%
12	MBB	2,700	4.02%
13	MSN	1,190	6.89%
14	MWG	650	3.75%
15	NVL	740	2.88%
16	PNJ	300	1.96%
17	REE	390	0.92%
18	ROS	390	0.88%
19	SAB	220	3.52%
20	SBT	590	0.83%
21	SSI	700	1.28%
22	STB	3,900	3.40%
23	TCB	5,160	9.48%
24	VCB	840	3.40%
25	VHM	890	4.91%
26	VIC	1,020	7.75%
27	VJC	610	5.07%
28	VNM	1,040	9.76%
29	VPB	3,910	5.59%
30	VRE	1,120	2.38%

- 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)

1,483,289,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,485,460,621
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,171,121
- 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 15/02/2019	Kỳ này/This period 30/01/2019	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	27	0	27
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	305,800,000	303,100,000	2,700,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,900	14,420	480
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,502,431,141,490	4,327,758,639,227	174,672,502,263
của một lô ETF/per Creation Unit	1,485,460,621	1,438,271,399	47,189,222
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,854.60	14,382.71	471.89
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	977.32	946.19	31.13

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

