

Số :2512/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: **25-12-2018**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BMP	100	0.38%
2	CII	480	0.86%
3	CTD	110	1.22%
4	CTG	980	1.39%
5	DHG	90	0.49%
6	DPM	410	0.63%
7	FPT	1,210	3.53%
8	GAS	250	1.55%
9	GMD	670	1.27%
10	HPG	3,360	7.12%
11	HSG	660	0.30%
12	KDC	330	0.55%
13	MBB	3,130	4.45%
14	MSN	1,380	7.58%
15	MWG	730	4.39%
16	NVL	840	3.74%
17	PLX	310	1.22%
18	PNJ	360	2.38%
19	REE	450	0.98%
20	ROS	370	1.07%
21	SAB	250	4.29%
22	SBT	780	1.10%
23	SSI	790	1.48%
24	STB	4,520	3.82%
25	VCB	950	3.51%
26	VIC	1,620	11.48%
27	VJC	710	6.13%
28	VNM	1,210	10.56%
29	VPB	4,790	6.77%
30	VRE	2,770	5.71%

- 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)

1,438,045,100

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,439,063,866
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,018,766
- 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 25-12-2018	Kỳ này/This period 24-12-2018	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	14,130	14,400	-270
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,253,872,788,459	4,251,849,766,106	2,023,022,353
của một lô ETF/per Creation Unit	1,439,063,866	1,437,893,056	1,170,810
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,390.63	14,378.93	11.70
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	941.41	950.06	-8.65

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO