

Số :1101/VFM.2016

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:* **1/11/2018**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	600	0.96%
2	BMP	140	0.68%
3	BVH	240	0.98%
4	CII	640	1.45%
5	CTD	90	1.17%
6	CTG	1,300	1.93%
7	DHG	160	1.02%
8	DPM	540	0.70%
9	FPT	1,480	5.30%
10	GAS	330	1.98%
11	GMD	350	0.92%
12	HPG	3,170	9.55%
13	HSG	730	1.17%
14	KBC	1,230	1.10%
15	KDC	430	1.11%
16	MBB	3,450	5.58%
17	MSN	1,800	9.12%
18	MWG	700	5.41%
19	NT2	300	0.60%
20	NVL	620	2.64%
21	PVD	670	1.11%
22	REE	650	1.66%
23	ROS	200	1.89%
24	SAB	340	5.14%
25	SBT	1,070	1.48%
26	SSI	1,110	1.96%
27	STB	5,030	4.57%
28	VCB	1,260	4.26%
29	VIC	2,370	11.16%
30	VNM	890	10.94%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spead between a basket and 1 lot of ETF in value*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,674,642,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,716,301,279
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 41,658,779
- 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
BVH	77,440	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 1/11/2018	Kỳ trước/Last period 1/10/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	35	17	18
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	187,500,000	184,000,000	3,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,350	17,090	260
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	3,128,817,231,574	3,076,863,722,470	51,953,509,104
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,716,301,279	1,716,042,232	259,047
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	17,163.01	17,160.42	2.59
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,121.06	1,113.03	8.03

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO