

Số :0510/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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **05/10/2018**
- 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	120	0.50%
2	CII	520	0.85%
3	CTD	120	1.21%
4	CTG	1,050	1.78%
5	DHG	130	0.75%
6	DPM	440	0.52%
7	FPT	1,390	3.89%
8	GAS	270	2.05%
9	GMD	450	0.76%
10	HPG	3,610	9.13%
11	HSG	700	0.54%
12	KDC	350	0.60%
13	MBB	3,360	4.93%
14	MSN	1,190	6.83%
15	MWG	590	4.65%
16	NVL	900	3.52%
17	PLX	330	1.44%
18	PNJ	320	2.11%
19	REE	480	1.08%
20	ROS	400	0.98%
21	SAB	270	3.73%
22	SBT	770	0.97%
23	SSI	850	1.73%
24	STB	4,840	4.10%
25	VCB	1,020	3.93%
26	VIC	1,410	8.67%
27	VJC	770	6.76%
28	VNM	1,060	8.87%
29	VPB	4,110	6.62%
30	VRE	2,420	6.17%

- 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)

1,630,325,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,636,832,975
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,507,975
- 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 05/10/2018	Kỳ này/This period 04/10/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	15	-15
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	5	0	5
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	276,100,000	276,600,000	-500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,130	16,310	-180
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,502,927,513,421	4,487,157,376,495	15,770,136,927
của một lô ETF/per Creation Unit	1,636,832,975	1,631,100,464	5,732,511
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,368.32	16,311.00	57.32
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,065.58	1,079.01	-13.43

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO