

Số :2510/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: **25/10/2018**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BMP	100	0.38%
2	CII	480	0.80%
3	CTD	110	1.08%
4	CTG	980	1.54%
5	DHG	90	0.53%
6	DPM	410	0.49%
7	FPT	1,210	3.42%
8	GAS	250	1.72%
9	GMD	670	1.14%
10	HPG	3,360	8.91%
11	HSG	660	0.44%
12	KDC	330	0.58%
13	MBB	3,130	4.46%
14	MSN	1,380	7.00%
15	MWG	550	4.34%
16	NVL	840	4.14%
17	PLX	310	1.17%
18	PNJ	360	2.34%
19	REE	450	1.00%
20	ROS	370	0.94%
21	SAB	250	3.76%
22	SBT	780	1.09%
23	SSI	790	1.51%
24	STB	4,520	3.85%
25	VCB	950	3.57%
26	VIC	1,620	10.83%
27	VJC	710	6.09%
28	VNM	1,210	10.04%
29	VPB	4,790	7.18%
30	VRE	2,260	5.54%

- 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)

1,476,082,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,477,705,466
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,622,966
- 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 25/10/2018	Kỳ này/This period 24/10/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	15	20	-5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	20	20	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	269,300,000	269,800,000	-500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,600	14,700	-100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	3,986,849,347,042	4,012,865,758,050	-26,016,411,008
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,477,705,466	1,498,456,220	-20,750,754
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,777.05	14,984.56	-207.51
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	965.98	974.28	-8.30

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM


Trần Thành Tân
 Tổng Giám đốc/CEO