

Số :2610/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: **26/10/2018**
- 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	0.77%
3	CTD	110	1.08%
4	CTG	980	1.54%
5	DHG	90	0.52%
6	DPM	410	0.49%
7	FPT	1,210	3.39%
8	GAS	250	1.74%
9	GMD	670	1.15%
10	HPG	3,360	8.94%
11	HSG	660	0.44%
12	KDC	330	0.58%
13	MBB	3,130	4.49%
14	MSN	1,380	7.30%
15	MWG	550	4.24%
16	NVL	840	4.27%
17	PLX	310	1.21%
18	PNJ	360	2.33%
19	REE	450	0.98%
20	ROS	370	0.95%
21	SAB	250	3.79%
22	SBT	780	1.10%
23	SSI	790	1.51%
24	STB	4,520	3.87%
25	VCB	950	3.55%
26	VIC	1,620	10.70%
27	VJC	710	6.11%
28	VNM	1,210	9.91%
29	VPB	4,790	7.06%
30	VRE	2,260	5.49%

- 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)

1,463,529,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,465,299,581
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,770,081
- 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 26/10/2018	Kỳ này/This period 25/10/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	20	15	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	15	20	-5
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	269,800,000	269,300,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,520	14,600	-80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,953,378,268,191	3,986,849,347,042	-33,471,078,851
của một lô ETF/per Creation Unit	1,465,299,581	1,477,705,466	-12,405,885
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,652.99	14,777.05	-124.06
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	957.50	965.98	-8.48

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO