

Số :3110/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: **31/10/2018**
- 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	0.39%
2	CII	480	0.78%
3	CTD	110	1.07%
4	CTG	980	1.51%
5	DHG	90	0.52%
6	DPM	410	0.52%
7	FPT	1,210	3.44%
8	GAS	250	1.72%
9	GMD	670	1.25%
10	HPG	3,360	9.03%
11	HSG	660	0.45%
12	KDC	330	0.58%
13	MBB	3,130	4.64%
14	MSN	1,380	7.47%
15	MWG	550	4.09%
16	NVL	840	4.09%
17	PLX	310	1.23%
18	PNJ	360	2.29%
19	REE	450	0.96%
20	ROS	370	0.96%
21	SAB	250	3.86%
22	SBT	780	1.12%
23	SSI	790	1.51%
24	STB	4,520	3.75%
25	VCB	950	3.57%
26	VIC	1,620	10.86%
27	VJC	710	6.21%
28	VNM	1,210	9.85%
29	VPB	4,790	6.77%
30	VRE	2,260	5.41%

- 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)

1,439,234,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,440,741,273
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,507,073
- 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 31/10/2018	Kỳ này/This period 30/10/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	5	-5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	15	32	-17
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	265,600,000	267,100,000	-1,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,020	14,420	600
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,887,119,954,945	3,888,869,646,208	-1,749,691,263
của một lô ETF/per Creation Unit	1,440,741,273	1,441,389,787	-648,514
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,407.41	14,413.89	-6.48
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	979.79	949.89	29.90

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

peaks