

Số :0611/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:* **06/11/2018**
- 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	BMP	100	0.38%
2	CII	480	0.79%
3	CTD	110	1.12%
4	CTG	980	1.54%
5	DHG	90	0.50%
6	DPM	410	0.52%
7	FPT	1,210	3.45%
8	GAS	250	1.71%
9	GMD	670	1.24%
10	HPG	3,360	9.01%
11	HSG	660	0.39%
12	KDC	330	0.57%
13	MBB	3,130	4.59%
14	MSN	1,380	7.88%
15	MWG	550	4.11%
16	NVL	840	3.94%
17	PLX	310	1.27%
18	PNJ	360	2.38%
19	REE	450	0.97%
20	ROS	370	0.97%
21	SAB	250	3.74%
22	SBT	780	1.12%
23	SSI	790	1.53%
24	STB	4,520	3.74%
25	VCB	950	3.60%
26	VIC	1,620	10.43%
27	VJC	710	6.46%
28	VNM	1,210	9.45%
29	VPB	4,790	6.81%
30	VRE	2,770	5.70%

- 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)

1,489,874,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,491,279,161
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,405,161
- 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 06/11/2018	Kỳ này/This period 05/11/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	20	-20
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	270,100,000	270,100,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,880	15,020	-140
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	3,998,119,430,097	3,992,004,009,343	6,115,420,754
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,491,279,161	1,488,998,139	2,281,022
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,912.79	14,889.98	22.81
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	977.66	983.33	-5.67

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO