

Số :0811/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:* **08/11/2018**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BMP	100	0.38%
2	CII	480	0.82%
3	CTD	110	1.13%
4	CTG	980	1.54%
5	DHG	90	0.51%
6	DPM	410	0.52%
7	FPT	1,210	3.42%
8	GAS	250	1.68%
9	GMD	670	1.25%
10	HPG	3,360	8.88%
11	HSG	660	0.38%
12	KDC	330	0.56%
13	MBB	3,130	4.54%
14	MSN	1,380	7.89%
15	MWG	550	4.16%
16	NVL	840	3.92%
17	PLX	310	1.24%
18	PNJ	360	2.34%
19	REE	450	0.95%
20	ROS	370	0.95%
21	SAB	250	3.80%
22	SBT	780	1.18%
23	SSI	790	1.52%
24	STB	4,520	3.87%
25	VCB	950	3.56%
26	VIC	1,620	10.49%
27	VJC	710	6.32%
28	VNM	1,210	9.76%
29	VPB	4,790	6.67%
30	VRE	2,770	5.68%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,480,713,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,482,005,620
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,292,120
- 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 08/11/2018	Kỳ này/This period 07/11/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
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	14,850	14,800	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,002,897,178,507	4,004,613,417,740	-1,716,239,233
của một lô ETF/per Creation Unit	1,482,005,620	1,482,641,028	-635,408
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,820.05	14,826.41	-6.36
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	978.52	977.27	1.25

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO