

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: **09/11/2018**
- 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	0.81%
3	CTD	110	1.13%
4	CTG	980	1.53%
5	DHG	90	0.52%
6	DPM	410	0.52%
7	FPT	1,210	3.44%
8	GAS	250	1.69%
9	GMD	670	1.27%
10	HPG	3,360	8.81%
11	HSG	660	0.39%
12	KDC	330	0.57%
13	MBB	3,130	4.51%
14	MSN	1,380	7.86%
15	MWG	550	4.08%
16	NVL	840	3.91%
17	PLX	310	1.24%
18	PNJ	360	2.35%
19	REE	450	0.96%
20	ROS	370	0.94%
21	SAB	250	3.81%
22	SBT	780	1.17%
23	SSI	790	1.53%
24	STB	4,520	3.84%
25	VCB	950	3.57%
26	VIC	1,620	10.48%
27	VJC	710	6.38%
28	VNM	1,210	9.79%
29	VPB	4,790	6.68%
30	VRE	2,770	5.79%

- 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)

1,482,620,300

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,483,864,188
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,243,888
- 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 09/11/2018	Kỳ này/This period 08/11/2018	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	14,600	14,850	-250
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,007,917,171,664	4,002,897,178,507	5,019,993,157
của một lô ETF/per Creation Unit	1,483,864,188	1,482,005,620	1,858,568
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,838.64	14,820.05	18.59
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	962.49	978.52	-16.03

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO