

Số :1511/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:* **15-11-2018**
- 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	0.39%
2	CII	480	0.82%
3	CTD	110	1.12%
4	CTG	980	1.45%
5	DHG	90	0.52%
6	DPM	410	0.54%
7	FPT	1,210	3.56%
8	GAS	250	1.57%
9	GMD	670	1.39%
10	HPG	3,360	8.38%
11	HSG	660	0.35%
12	KDC	330	0.59%
13	MBB	3,130	4.41%
14	MSN	1,380	7.59%
15	MWG	550	4.11%
16	NVL	840	4.15%
17	PLX	310	1.19%
18	PNJ	360	2.34%
19	REE	450	0.96%
20	ROS	370	0.95%
21	SAB	250	4.23%
22	SBT	780	1.23%
23	SSI	790	1.53%
24	STB	4,520	3.76%
25	VCB	950	3.52%
26	VIC	1,620	10.68%
27	VJC	710	6.30%
28	VNM	1,210	9.90%
29	VPB	4,790	6.62%
30	VRE	2,770	5.80%

- 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)

1,435,066,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,436,031,280

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

964,780

- 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 15-11-2018	Kỳ này/This period 14-11-2018	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	271,100,000	271,100,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,170	14,360	-190
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	3,893,080,799,250	3,889,223,182,028	3,857,617,222
của một lô ETF/per Creation Unit	1,436,031,280	1,439,919,727	-3,888,447
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,360.31	14,399.19	-38.88
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	940.03	947.17	-7.14

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO