

Số :1911/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:* **19/11/2018**
- 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	0.39%
2	CII	480	0.88%
3	CTD	110	1.14%
4	CTG	980	1.50%
5	DHG	90	0.52%
6	DPM	410	0.54%
7	FPT	1,210	3.61%
8	GAS	250	1.66%
9	GMD	670	1.35%
10	HPG	3,360	8.26%
11	HSG	660	0.34%
12	KDC	330	0.59%
13	MBB	3,130	4.64%
14	MSN	1,380	7.67%
15	MWG	550	4.12%
16	NVL	840	4.09%
17	PLX	310	1.22%
18	PNJ	360	2.34%
19	REE	450	0.98%
20	ROS	370	0.95%
21	SAB	250	4.28%
22	SBT	780	1.18%
23	SSI	790	1.53%
24	STB	4,520	3.82%
25	VCB	950	3.53%
26	VIC	1,620	10.19%
27	VJC	710	6.34%
28	VNM	1,210	9.72%
29	VPB	4,790	6.79%
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)

1,431,176,300

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,432,103,305
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	927,005
- 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 19/11/2018	Kỳ này/This period 16/11/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	15	10	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	14	0	14
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	272,200,000	272,100,000	100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,930	14,410	520
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,882,432,059,644	3,863,639,953,581	18,792,106,063
của một lô ETF/per Creation Unit	1,432,103,305	1,425,171,506	6,931,799
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,321.03	14,251.71	69.32
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	965.87	944.66	21.21

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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