

Số :2311/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: **23/11/2018**
- 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 | 0.87% |
| 3 | CTD | 110 | 1.14% |
| 4 | CTG | 980 | 1.52% |
| 5 | DHG | 90 | 0.52% |
| 6 | DPM | 410 | 0.55% |
| 7 | FPT | 1,210 | 3.55% |
| 8 | GAS | 250 | 1.57% |
| 9 | GMD | 670 | 1.32% |
| 10 | HPG | 3,360 | 8.12% |
| 11 | HSG | 660 | 0.33% |
| 12 | KDC | 330 | 0.56% |
| 13 | MBB | 3,130 | 4.48% |
| 14 | MSN | 1,380 | 7.64% |
| 15 | MWG | 730 | 4.23% |
| 16 | NVL | 840 | 3.84% |
| 17 | PLX | 310 | 1.21% |
| 18 | PNJ | 360 | 2.34% |
| 19 | REE | 450 | 0.99% |
| 20 | ROS | 370 | 0.91% |
| 21 | SAB | 250 | 4.09% |
| 22 | SBT | 780 | 1.14% |
| 23 | SSI | 790 | 1.53% |
| 24 | STB | 4,520 | 3.78% |
| 25 | VCB | 950 | 3.52% |
| 26 | VIC | 1,620 | 10.72% |
| 27 | VJC | 710 | 6.14% |
| 28 | VNM | 1,210 | 9.81% |
| 29 | VPB | 4,790 | 7.26% |
| 30 | VRE | 2,770 | 5.85% |

- 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)

1,479,691,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,480,862,989
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,171,989
- 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 23/11/2018 | Kỳ này/This period 22/11/2018 | 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 | 272,200,000 | 272,200,000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 14,600 | 14,810 | -210 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 4,030,909,054,815 | 4,022,922,915,836 | 7,986,138,979 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,480,862,989 | 1,477,929,065 | 2,933,924 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 14,808.62 | 14,779.29 | 29.33 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 967.90 | 976.90 | -9.00 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO