

Số :2611/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: **26/11/2018**
- 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	1.50%
5	DHG	90	0.52%
6	DPM	410	0.56%
7	FPT	1,210	3.55%
8	GAS	250	1.58%
9	GMD	670	1.30%
10	HPG	3,360	8.14%
11	HSG	660	0.31%
12	KDC	330	0.56%
13	MBB	3,130	4.47%
14	MSN	1,380	7.68%
15	MWG	730	4.18%
16	NVL	840	3.90%
17	PLX	310	1.23%
18	PNJ	360	2.33%
19	REE	450	1.00%
20	ROS	370	0.91%
21	SAB	250	4.12%
22	SBT	780	1.15%
23	SSI	790	1.50%
24	STB	4,520	3.77%
25	VCB	950	3.50%
26	VIC	1,620	10.93%
27	VJC	710	6.15%
28	VNM	1,210	9.73%
29	VPB	4,790	7.17%
30	VRE	2,770	5.82%

- 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)

1,466,074,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,467,108,486
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,034,486
- 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 26/11/2018	Kỳ này/This period 23/11/2018	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	14,710	14,600	110
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,993,469,298,932	4,030,909,054,815	-37,439,755,883
của một lô ETF/per Creation Unit	1,467,108,486	1,480,862,989	-13,754,503
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,671.08	14,808.62	-137.54
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	973.05	967.90	5.15

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO