

Số :0312/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:* **03/12/2018**
- 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	0.37%
2	CII	480	0.86%
3	CTD	110	1.16%
4	CTG	980	1.53%
5	DHG	90	0.50%
6	DPM	410	0.60%
7	FPT	1,210	3.52%
8	GAS	250	1.54%
9	GMD	670	1.26%
10	HPG	3,360	7.57%
11	HSG	660	0.30%
12	KDC	330	0.55%
13	MBB	3,130	4.58%
14	MSN	1,380	7.49%
15	MWG	730	4.18%
16	NVL	840	3.88%
17	PLX	310	1.22%
18	PNJ	360	2.25%
19	REE	450	0.97%
20	ROS	370	0.90%
21	SAB	250	4.24%
22	SBT	780	1.12%
23	SSI	790	1.53%
24	STB	4,520	3.73%
25	VCB	950	3.57%
26	VIC	1,620	11.18%
27	VJC	710	6.31%
28	VNM	1,210	10.51%
29	VPB	4,790	6.76%
30	VRE	2,770	5.77%

- 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)

1,472,992,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,474,227,650
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,235,450
- 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 03/12/2018	Kỳ này/This period 30/11/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	0	3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	270,300,000	270,000,000	300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,180	14,720	460
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,980,414,655,470	3,993,082,944,159	-12,668,288,689
của một lô ETF/per Creation Unit	1,474,227,650	1,478,919,609	-4,691,959
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,742.27	14,789.19	-46.92
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,002.05	972.77	29.28

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

