

Số :0412/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:* **04/12/2018**
- 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	0.84%
3	CTD	110	1.15%
4	CTG	980	1.56%
5	DHG	90	0.49%
6	DPM	410	0.59%
7	FPT	1,210	3.58%
8	GAS	250	1.60%
9	GMD	670	1.25%
10	HPG	3,360	7.70%
11	HSG	660	0.31%
12	KDC	330	0.54%
13	MBB	3,130	4.57%
14	MSN	1,380	7.47%
15	MWG	730	4.23%
16	NVL	840	3.78%
17	PLX	310	1.25%
18	PNJ	360	2.25%
19	REE	450	0.98%
20	ROS	370	0.88%
21	SAB	250	4.13%
22	SBT	780	1.08%
23	SSI	790	1.54%
24	STB	4,520	3.81%
25	VCB	950	3.63%
26	VIC	1,620	10.87%
27	VJC	710	6.17%
28	VNM	1,210	10.65%
29	VPB	4,790	6.96%
30	VRE	2,770	5.72%

- 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)

1,517,298,800

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,518,582,140
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,283,340
- 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 04/12/2018	Kỳ này/This period 03/12/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	3	-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	270,300,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,500	15,180	320
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,100,171,778,785	3,980,414,655,470	119,757,123,315
của một lô ETF/per Creation Unit	1,518,582,140	1,474,227,650	44,354,490
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,185.82	14,742.27	443.55
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,008.29	1,002.05	6.24

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

