

Số :0712/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: **07/12/2018**
- 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	0.38%
2	CII	480	0.83%
3	CTD	110	1.14%
4	CTG	980	1.54%
5	DHG	90	0.50%
6	DPM	410	0.59%
7	FPT	1,210	3.53%
8	GAS	250	1.56%
9	GMD	670	1.26%
10	HPG	3,360	7.65%
11	HSG	660	0.32%
12	KDC	330	0.53%
13	MBB	3,130	4.63%
14	MSN	1,380	7.61%
15	MWG	730	4.22%
16	NVL	840	3.76%
17	PLX	310	1.23%
18	PNJ	360	2.27%
19	REE	450	0.98%
20	ROS	370	0.88%
21	SAB	250	4.06%
22	SBT	780	1.02%
23	SSI	790	1.53%
24	STB	4,520	3.75%
25	VCB	950	3.56%
26	VIC	1,620	10.88%
27	VJC	710	6.16%
28	VNM	1,210	10.48%
29	VPB	4,790	7.06%
30	VRE	2,770	6.01%

- 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)

1,519,188,700

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,520,360,432
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,171,732
- 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 07/12/2018	Kỳ này/This period 06/12/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	24	0	24
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	272,700,000	270,300,000	2,400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,300	15,140	160
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,109,534,249,046	4,122,211,939,084	-12,677,690,038
của một lô ETF/per Creation Unit	1,520,360,432	1,525,050,662	-4,690,230
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,203.60	15,250.50	-46.90
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,010.69	1,003.28	7.41

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

