

Số :1112/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: **11/12/2018**
- 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	0.83%
3	CTD	110	1.12%
4	CTG	980	1.49%
5	DHG	90	0.50%
6	DPM	410	0.56%
7	FPT	1,210	3.52%
8	GAS	250	1.61%
9	GMD	670	1.28%
10	HPG	3,360	7.46%
11	HSG	660	0.33%
12	KDC	330	0.54%
13	MBB	3,130	4.55%
14	MSN	1,380	7.77%
15	MWG	730	4.23%
16	NVL	840	3.77%
17	PLX	310	1.25%
18	PNJ	360	2.29%
19	REE	450	0.98%
20	ROS	370	0.91%
21	SAB	250	4.08%
22	SBT	780	1.03%
23	SSI	790	1.52%
24	STB	4,520	3.72%
25	VCB	950	3.56%
26	VIC	1,620	10.88%
27	VJC	710	6.07%
28	VNM	1,210	10.74%
29	VPB	4,790	7.14%
30	VRE	2,770	5.83%

- 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)

1,519,114,700

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,520,288,967
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,174,267
- 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 11/12/2018	Kỳ này/This period 10/12/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	64	90	-26
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	2	0	2
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	287,900,000	281,700,000	6,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,150	15,200	-50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,145,828,012,621	4,139,647,359,162	6,180,653,459
của một lô ETF/per Creation Unit	1,520,288,967	1,531,501,058	-11,212,091
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,202.88	15,315.01	-112.13
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,002.81	1,003.33	-0.52

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO