

Số :1510/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:* **15/10/2018**
- 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	120	0.47%
2	CII	520	0.86%
3	CTD	120	1.20%
4	CTG	1,050	1.72%
5	DHG	130	0.77%
6	DPM	440	0.51%
7	FPT	1,390	3.92%
8	GAS	270	2.08%
9	GMD	450	0.77%
10	HPG	3,610	9.47%
11	HSG	700	0.53%
12	KDC	350	0.59%
13	MBB	3,360	4.71%
14	MSN	1,190	6.22%
15	MWG	590	4.84%
16	NVL	900	3.94%
17	PLX	330	1.36%
18	PNJ	320	2.18%
19	REE	480	1.07%
20	ROS	400	1.03%
21	SAB	270	3.86%
22	SBT	770	1.01%
23	SSI	850	1.69%
24	STB	4,840	4.06%
25	VCB	1,020	3.93%
26	VIC	1,410	8.70%
27	VJC	770	6.98%
28	VNM	1,060	8.76%
29	VPB	4,110	6.41%
30	VRE	2,420	5.92%

- 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)

1,548,063,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,555,071,404
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,007,904
- 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 15/10/2018	Kỳ này/This period 12/10/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	30	0	30
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	20	39	-19
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	270,300,000	269,300,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,210	15,590	-380
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,248,455,075,027	4,143,516,390,544	104,938,684,483
của một lô ETF/per Creation Unit	1,555,071,404	1,516,660,465	38,410,939
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,550.71	15,166.60	384.11
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,008.86	1,025.09	-16.23

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO