

Số :2910/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: **29/10/2018**
- 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	100	0.39%
2	CII	480	0.77%
3	CTD	110	1.08%
4	CTG	980	1.52%
5	DHG	90	0.53%
6	DPM	410	0.51%
7	FPT	1,210	3.40%
8	GAS	250	1.75%
9	GMD	670	1.24%
10	HPG	3,360	9.00%
11	HSG	660	0.45%
12	KDC	330	0.58%
13	MBB	3,130	4.54%
14	MSN	1,380	7.27%
15	MWG	550	4.09%
16	NVL	840	4.23%
17	PLX	310	1.23%
18	PNJ	360	2.30%
19	REE	450	0.98%
20	ROS	370	0.95%
21	SAB	250	3.81%
22	SBT	780	1.10%
23	SSI	790	1.50%
24	STB	4,520	3.83%
25	VCB	950	3.50%
26	VIC	1,620	10.75%
27	VJC	710	6.10%
28	VNM	1,210	10.12%
29	VPB	4,790	6.94%
30	VRE	2,260	5.45%

- 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)

1,450,747,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,452,252,481
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,504,981
- 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 29/10/2018	Kỳ này/This period 26/10/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	20	-20
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	15	-15
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	269,800,000	269,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,420	14,520	-100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,910,915,930,770	3,953,378,268,191	-42,462,337,421
của một lô ETF/per Creation Unit	1,452,252,481	1,465,299,581	-13,047,100
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,522.52	14,652.99	-130.47
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	950.29	957.50	-7.21

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

[Handwritten signature]