

Số :1611/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: **16/11/2018**
- 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	0.85%
3	CTD	110	1.12%
4	CTG	980	1.46%
5	DHG	90	0.52%
6	DPM	410	0.55%
7	FPT	1,210	3.58%
8	GAS	250	1.59%
9	GMD	670	1.34%
10	HPG	3,360	8.25%
11	HSG	660	0.33%
12	KDC	330	0.59%
13	MBB	3,130	4.49%
14	MSN	1,380	7.69%
15	MWG	550	4.13%
16	NVL	840	4.24%
17	PLX	310	1.20%
18	PNJ	360	2.32%
19	REE	450	0.97%
20	ROS	370	0.96%
21	SAB	250	4.30%
22	SBT	780	1.16%
23	SSI	790	1.53%
24	STB	4,520	3.81%
25	VCB	950	3.56%
26	VIC	1,620	10.42%
27	VJC	710	6.36%
28	VNM	1,210	9.93%
29	VPB	4,790	6.39%
30	VRE	2,770	5.91%

- 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)

1,424,276,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,425,171,506
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 895,006
- 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 16/11/2018	Kỳ này/This period 15/11/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	0	10
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	272,100,000	271,100,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,410	14,170	240
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,863,639,953,581	3,893,080,799,250	-29,440,845,669
của một lô ETF/per Creation Unit	1,425,171,506	1,436,031,280	-10,859,774
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,251.71	14,360.31	-108.60
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	944.66	940.03	4.63

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

Handwritten signature