

**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: **20/11/2018**
- 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	0.90%
3	CTD	110	1.13%
4	CTG	980	1.54%
5	DHG	90	0.51%
6	DPM	410	0.53%
7	FPT	1,210	3.57%
8	GAS	250	1.65%
9	GMD	670	1.32%
10	HPG	3,360	8.13%
11	HSG	660	0.34%
12	KDC	330	0.57%
13	MBB	3,130	4.55%
14	MSN	1,380	7.71%
15	MWG	730	4.22%
16	NVL	840	3.98%
17	PLX	310	1.25%
18	PNJ	360	2.33%
19	REE	450	0.96%
20	ROS	370	0.92%
21	SAB	250	4.19%
22	SBT	780	1.15%
23	SSI	790	1.54%
24	STB	4,520	3.80%
25	VCB	950	3.50%
26	VIC	1,620	10.67%
27	VJC	710	6.23%
28	VNM	1,210	9.54%
29	VPB	4,790	7.10%
30	VRE	2,770	5.70%

- 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)

1,462,989,600

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,464,241,349
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,251,749
- 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 20/11/2018	Kỳ này/This period 19/11/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	15	15	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	15	14	1
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	272,200,000	272,200,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,700	14,930	-230
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,984,200,710,264	3,882,432,059,644	101,768,650,620
của một lô ETF/per Creation Unit	1,464,241,349	1,432,103,305	32,138,044
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,642.41	14,321.03	321.38
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	970.58	965.87	4.71

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO