

Số :2111/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: **21-11-2018**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BMP	100	0.37%
2	CII	480	0.88%
3	CTD	110	1.13%
4	CTG	980	1.55%
5	DHG	90	0.52%
6	DPM	410	0.55%
7	FPT	1,210	3.57%
8	GAS	250	1.63%
9	GMD	670	1.34%
10	HPG	3,360	8.34%
11	HSG	660	0.34%
12	KDC	330	0.56%
13	MBB	3,130	4.49%
14	MSN	1,380	7.67%
15	MWG	730	4.18%
16	NVL	840	3.95%
17	PLX	310	1.23%
18	PNJ	360	2.34%
19	REE	450	0.95%
20	ROS	370	0.92%
21	SAB	250	4.14%
22	SBT	780	1.15%
23	SSI	790	1.52%
24	STB	4,520	3.75%
25	VCB	950	3.47%
26	VIC	1,620	10.70%
27	VJC	710	6.22%
28	VNM	1,210	9.58%
29	VPB	4,790	7.10%
30	VRE	2,770	5.77%

- 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)

1,470,131,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,471,345,933
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,214,733
- 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 21-11-2018	Kỳ này/This period 20-11-2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	15	-15
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	15	-15
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	272,200,000	272,200,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,800	14,700	100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	4,005,003,628,350	3,984,200,710,264	20,802,918,086
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,471,345,933	1,464,241,349	7,104,584
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	14,713.45	14,642.41	71.04
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	974.94	970.58	4.36

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

real