

Số :0111/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: **01/11/2018**
- 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	0.38%
2	CII	480	0.77%
3	CTD	110	1.08%
4	CTG	980	1.54%
5	DHG	90	0.51%
6	DPM	410	0.52%
7	FPT	1,210	3.42%
8	GAS	250	1.75%
9	GMD	670	1.24%
10	HPG	3,360	9.10%
11	HSG	660	0.41%
12	KDC	330	0.58%
13	MBB	3,130	4.61%
14	MSN	1,380	7.71%
15	MWG	550	4.17%
16	NVL	840	4.02%
17	PLX	310	1.24%
18	PNJ	360	2.35%
19	REE	450	0.95%
20	ROS	370	0.95%
21	SAB	250	3.74%
22	SBT	780	1.09%
23	SSI	790	1.52%
24	STB	4,520	3.80%
25	VCB	950	3.55%
26	VIC	1,620	10.60%
27	VJC	710	6.39%
28	VNM	1,210	9.45%
29	VPB	4,790	6.90%
30	VRE	2,770	5.55%

- 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)

1,484,500,800

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,486,051,006
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,550,206
- 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 01/11/2018	Kỳ này/This period 31/10/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	25	0	25
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	15	-15
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	268,100,000	265,600,000	2,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,570	15,020	-450
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,969,242,236,197	3,887,119,954,945	82,122,281,252
của một lô ETF/per Creation Unit	1,486,051,006	1,440,741,273	45,309,733
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,860.51	14,407.41	453.10
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	964.74	979.79	-15.05

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO