

Số :0711/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: **07-11-2018**
- 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	0.39%
2	CII	480	0.82%
3	CTD	110	1.13%
4	CTG	980	1.54%
5	DHG	90	0.52%
6	DPM	410	0.52%
7	FPT	1,210	3.44%
8	GAS	250	1.72%
9	GMD	670	1.25%
10	HPG	3,360	8.97%
11	HSG	660	0.39%
12	KDC	330	0.57%
13	MBB	3,130	4.54%
14	MSN	1,380	7.82%
15	MWG	550	4.13%
16	NVL	840	3.95%
17	PLX	310	1.26%
18	PNJ	360	2.36%
19	REE	450	0.96%
20	ROS	370	0.96%
21	SAB	250	3.77%
22	SBT	780	1.14%
23	SSI	790	1.52%
24	STB	4,520	3.73%
25	VCB	950	3.58%
26	VIC	1,620	10.47%
27	VJC	710	6.42%
28	VNM	1,210	9.61%
29	VPB	4,790	6.77%
30	VRE	2,770	5.68%

- 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)

1,481,283,700

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)
- 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:
- + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

1,482,641,028

1,357,328

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

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 07-11-2018	Kỳ này/This period 06-11-2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	270,100,000	270,100,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,800	14,880	-80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,004,613,417,740	3,998,119,430,097	6,493,987,643
của một lô ETF/per Creation Unit	1,482,641,028	1,491,279,161	-8,638,133
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,826.41	14,912.79	-86.38
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	977.27	977.66	-0.39

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO