

Số :0612/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: **06/12/2018**
- 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	0.83%
3	CTD	110	1.13%
4	CTG	980	1.55%
5	DHG	90	0.50%
6	DPM	410	0.57%
7	FPT	1,210	3.54%
8	GAS	250	1.58%
9	GMD	670	1.26%
10	HPG	3,360	7.78%
11	HSG	660	0.31%
12	KDC	330	0.53%
13	MBB	3,130	4.56%
14	MSN	1,380	7.61%
15	MWG	730	4.25%
16	NVL	840	3.71%
17	PLX	310	1.24%
18	PNJ	360	2.25%
19	REE	450	0.99%
20	ROS	370	0.88%
21	SAB	250	4.02%
22	SBT	780	1.01%
23	SSI	790	1.53%
24	STB	4,520	3.76%
25	VCB	950	3.60%
26	VIC	1,620	10.85%
27	VJC	710	6.12%
28	VNM	1,210	10.55%
29	VPB	4,790	7.07%
30	VRE	2,770	5.98%

- 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)

1,523,839,600

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,525,050,662
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,211,062
- 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 06/12/2018	Kỳ này/This period 05/12/2018	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	270,300,000	270,300,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,140	15,270	-130
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,122,211,939,084	4,130,224,496,274	-8,012,557,190
của một lô ETF/per Creation Unit	1,525,050,662	1,528,014,982	-2,964,320
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,250.50	15,280.14	-29.64
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,003.28	1,006.35	-3.07

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO