

Số: 110./2018-CBTT

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên CTQLQ: CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Tên Quỹ ETF niêm yết: **Quỹ ETF VFMVN30**

Mã chứng khoán: **E1VFN30**

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1701-04, Lầu 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028-3825 1488

Fax: 028-3825 1477

Người thực hiện CBTT: **NGUYỄN MINH ĐĂNG KHÁNH**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo khả năng xảy ra trường hợp giá trị iNAV không phản ánh chính xác giá trị tài sản ròng của Quỹ trong khoảng trước, trong và sau thời gian Quỹ ETF VFMVN30 tái cơ cấu danh mục trong giai đoạn từ ngày 17/10/2018 đến ngày 25/10/2018. Thành viên lập quỹ, Tổ chức tạo lập thị trường và nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cần cân nhắc trước khi quyết định.

Lý do:

Quỹ ETF VFMVN30 sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục theo sự thay đổi định kỳ của chỉ số tham chiếu VN30-TRI từ ngày 17/10/2018 đến ngày 25/10/2018 thì vào khoảng trước, trong và sau khoảng thời gian này tùy vào tình hình thanh khoản của thị trường Quỹ sẽ có những chiến lược mua bán, cơ cấu và phòng vệ danh mục nhằm theo sát chỉ số tham chiếu. iNAV được ước tính dựa trên giá trị danh mục đầu tư cuối ngày hôm trước. Do đó trong giai đoạn sẽ xảy ra trường hợp giá trị iNAV không phản ánh chính xác giá trị NAV lý thuyết trong phiên giao dịch.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ vào ngày 12/10/2018 tại đường dẫn <http://vfm.com.vn> của quỹ ETF/công ty quản lý quỹ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2018

Người công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Minh Đăng Khánh
Phó Tổng Giám đốc