

Số :1107/VFM.2016

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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **7/11/2018**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	570	0.91%
2	BMP	140	0.52%
3	BVH	230	1.12%
4	CII	570	1.03%
5	CTD	140	1.35%
6	CTG	1,240	1.88%
7	DHG	150	1.03%
8	DPM	520	0.61%
9	FPT	1,520	4.16%
10	GAS	320	1.73%
11	GMD	530	0.86%
12	HPG	4,240	10.20%
13	HSG	770	0.53%
14	KDC	410	0.93%
15	MBB	3,950	5.51%
16	MSN	1,390	6.99%
17	MWG	700	4.98%
18	NT2	290	0.60%
19	NVL	990	3.39%
20	PLX	390	1.45%
21	REE	570	1.18%
22	ROS	470	1.33%
23	SAB	320	4.77%
24	SBT	1,110	1.15%
25	SSI	1,080	2.02%
26	STB	5,400	3.81%
27	VCB	1,200	4.32%
28	VIC	1,750	12.22%
29	VJC	900	8.14%
30	VNM	950	10.75%

- 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)

1,467,759,000

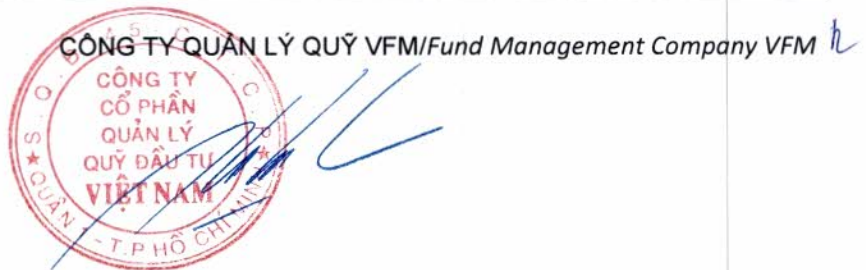
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,475,548,578
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,789,578
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:
- + Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer 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
BVH	79,200	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 7/11/2018	Kỳ trước/Last period 7/10/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	17	5	12
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	254,200,000	252,500,000	1,700,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,460	14,820	-360
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,718,382,417,189	3,703,869,595,622	14,512,821,567
của một lô ETF/per Creation Unit	1,475,548,578	1,476,822,008	-1,273,430
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,755.48	14,768.22	-12.74
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	951.26	969.42	-18.16



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO