

Số :1910/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: **19/10/2018**
- 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	120	0.49%
2	CII	520	0.86%
3	CTD	120	1.21%
4	CTG	1,050	1.69%
5	DHG	130	0.76%
6	DPM	440	0.51%
7	FPT	1,390	3.92%
8	GAS	270	2.00%
9	GMD	450	0.79%
10	HPG	3,610	9.58%
11	HSG	700	0.53%
12	KDC	350	0.59%
13	MBB	3,360	4.60%
14	MSN	1,190	6.17%
15	MWG	590	4.83%
16	NVL	900	4.20%
17	PLX	330	1.35%
18	PNJ	320	2.15%
19	REE	480	1.07%
20	ROS	400	1.00%
21	SAB	270	3.88%
22	SBT	770	1.01%
23	SSI	850	1.67%
24	STB	4,840	4.23%
25	VCB	1,020	3.83%
26	VIC	1,410	9.04%
27	VJC	770	6.80%
28	VNM	1,060	8.64%
29	VPB	4,110	6.33%
30	VRE	2,420	5.82%

- 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)

1,538,269,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,545,560,238
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,291,238
- 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 19/10/2018	Kỳ này/This period 18/10/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	0	10
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	36	0	36
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	267,700,000	270,300,000	-2,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,400	15,480	-80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,177,649,322,863	4,215,058,389,054	-37,409,066,191
của một lô ETF/per Creation Unit	1,545,560,238	1,559,400,070	-13,839,832
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,455.60	15,594.00	-138.40
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,012.53	1,018.89	-6.36

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO