



Số :0902/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: **E1VFN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **2/9/2018**
- 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	550	1.07%
2	BMP	130	0.64%
3	BVH	220	0.97%
4	CII	600	1.23%
5	CTD	100	1.07%
6	CTG	1,210	1.79%
7	DHG	150	0.86%
8	DPM	510	0.69%
9	FPT	1,380	4.59%
10	GAS	310	1.94%
11	GMD	520	1.22%
12	HPG	2,960	10.65%
13	HSG	680	0.94%
14	KDC	400	1.02%
15	MBB	3,240	5.52%
16	MSN	1,360	6.97%
17	MWG	670	4.79%
18	NT2	280	0.54%
19	NVL	610	2.94%
20	PLX	380	1.77%
21	REE	600	1.36%
22	ROS	380	3.51%
23	SAB	310	4.20%
24	SBT	1,090	1.15%
25	SSI	1,040	1.98%
26	STB	5,280	4.74%
27	VCB	1,170	4.43%
28	VIC	1,990	9.47%
29	VJC	730	8.09%
30	VNM	810	9.62%

- 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)

1,655,768,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,659,598,259
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,830,259
- 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	80,740	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 2/9/2018	Kỳ trước/Last period 2/8/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	14	8	6
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	30	-30
Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	294,400,000	293,000,000	1,400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,350	16,650	-300
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,899,134,061,287	5,035,369,007,199	-136,234,945,912
của một lô ETF/per Creation Unit	1,659,598,259	1,688,021,793	-28,423,534
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,595.98	16,880.21	-284.23
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,069.54	1,087.56	-18.02



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO

*Trần Thanh Tân*