

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: **6/8/2018**
- 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	1.06%
2	BMP	140	0.53%
3	BVH	230	1.31%
4	CII	570	0.98%
5	CTD	140	1.33%
6	CTG	1,240	2.09%
7	DHG	150	0.98%
8	DPM	520	0.59%
9	FPT	1,520	4.31%
10	GAS	320	1.89%
11	GMD	530	0.91%
12	HPG	3,030	11.13%
13	HSG	770	0.56%
14	KDC	410	0.85%
15	MBB	3,320	6.09%
16	MSN	1,390	7.20%
17	MWG	700	4.84%
18	NT2	290	0.51%
19	NVL	990	3.20%
20	PLX	390	1.55%
21	REE	570	1.16%
22	ROS	470	1.72%
23	SAB	320	4.71%
24	SBT	1,110	1.05%
25	SSI	1,080	2.14%
26	STB	5,400	4.17%
27	VCB	1,200	4.18%
28	VIC	1,450	10.69%
29	VJC	750	7.97%
30	VNM	950	10.00%

- 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)

1,679,309,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,685,100,619
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	5,791,619
- 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	105,490	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 6/8/2018	Kỳ trước/Last period 6/7/2018	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	15	0	15
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	265,800,000	267,300,000	-1,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,780	16,800	-20
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,504,273,955,411	4,495,163,688,760	9,110,266,651
của một lô ETF/per Creation Unit	1,685,100,619	1,678,552,535	6,548,084
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,851.00	16,785.52	65.48
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,105.92	1,106.87	-0.95

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO