

**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:*

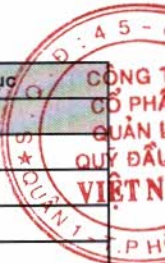
- Tên quỹ: **Quỹ ETF VFMVN30/ Fund name: VFMVN30 ETF**
- Mã ccq/Code: **E1VFN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **7/26/2018**
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ *Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares*
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ *Basket of component securities and cash component:*

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BMP	120	0.44%
2	CII	520	0.92%
3	CTD	120	1.18%
4	CTG	1,050	1.59%
5	DHG	130	0.86%
6	DPM	440	0.53%
7	FPT	1,390	3.92%
8	GAS	270	1.50%
9	GMD	450	0.72%
10	HPG	3,610	8.53%
11	HSG	700	0.51%
12	KDC	350	0.79%
13	MBB	3,360	4.92%
14	MSN	1,190	6.41%
15	MWG	590	4.34%
16	NVL	900	3.45%
17	PLX	330	1.25%
18	PNJ	320	1.96%
19	REE	480	1.07%
20	ROS	400	1.14%
21	SAB	270	3.72%
22	SBT	770	0.83%
23	SSI	850	1.50%
24	STB	4,840	3.61%
25	VCB	1,020	3.75%
26	VIC	1,410	9.79%
27	VJC	770	6.97%
28	VNM	880	9.95%
29	VPB	4,110	7.19%
30	VRE	2,420	6.60%

- 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)

1,502,012,000



- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,503,132,347
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 1,120,347
- 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 7/26/2018	Kỳ trước/Last period 7/16/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	51	-51
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	258,900,000	258,900,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,010	14,900	110
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,891,609,647,290	3,762,106,727,641	129,502,919,649
của một lô ETF/per Creation Unit	1,503,132,347	1,478,815,538	24,316,809
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,031.32	14,788.15	243.17
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	995.19	976.67	18.52

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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