

Số :1308/VFM.2018

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: **13/08/2018**
- 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	0.41%
2	CII	520	0.87%
3	CTD	120	1.21%
4	CTG	1,050	1.64%
5	DHG	130	0.86%
6	DPM	440	0.50%
7	FPT	1,390	3.85%
8	GAS	270	1.71%
9	GMD	450	0.75%
10	HPG	3,610	8.58%
11	HSG	700	0.47%
12	KDC	350	0.76%
13	MBB	3,360	5.02%
14	MSN	1,190	6.80%
15	MWG	590	4.37%
16	NVL	900	3.76%
17	PLX	330	1.35%
18	PNJ	320	1.97%
19	REE	480	1.05%
20	ROS	400	1.07%
21	SAB	270	3.62%
22	SBT	770	0.80%
23	SSI	850	1.65%
24	STB	4,840	3.50%
25	VCB	1,020	4.16%
26	VIC	1,410	9.44%
27	VJC	770	7.54%
28	VNM	880	8.88%
29	VPB	4,110	7.07%
30	VRE	2,420	6.25%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,555,561,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,557,079,700
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,518,200
- 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 13/08/2018	Kỳ này/This period 10/08/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	3	-3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	256,100,000	256,100,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,850	15,550	300
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,983,009,871,614	3,953,711,559,650	29,298,311,964
của một lô ETF/per Creation Unit	1,557,079,700	1,549,867,330	7,212,370
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,570.79	15,498.67	72.12
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,038.06	1,025.01	13.05

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO