

Số :1408/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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **14/08/2018**
- 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	0.40%
2	CII	520	0.86%
3	CTD	120	1.19%
4	CTG	1,050	1.72%
5	DHG	130	0.88%
6	DPM	440	0.49%
7	FPT	1,390	3.83%
8	GAS	270	1.76%
9	GMD	450	0.74%
10	HPG	3,610	8.77%
11	HSG	700	0.49%
12	KDC	350	0.74%
13	MBB	3,360	5.19%
14	MSN	1,190	6.86%
15	MWG	590	4.27%
16	NVL	900	3.68%
17	PLX	330	1.39%
18	PNJ	320	1.98%
19	REE	480	1.04%
20	ROS	400	1.09%
21	SAB	270	3.60%
22	SBT	770	0.79%
23	SSI	850	1.70%
24	STB	4,840	3.62%
25	VCB	1,020	4.13%
26	VIC	1,410	9.19%
27	VJC	770	7.52%
28	VNM	880	8.71%
29	VPB	4,110	7.08%
30	VRE	2,420	6.17%

- 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)

1,574,761,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,576,391,155
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,629,655
- 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 14/08/2018	Kỳ này/This period 13/08/2018	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	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	15,840	15,850	-10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,037,137,747,764	3,983,009,871,614	54,127,876,150
của một lô ETF/per Creation Unit	1,576,391,155	1,557,079,700	19,311,455
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,763.91	15,570.79	193.12
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,044.09	1,038.06	6.03



CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

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