

Số :2208/VFM.2018

**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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **22/08/2018**
- 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      | 1.16%                  |
| 4     | CTG               | 1,050    | 1.77%                  |
| 5     | DHG               | 130      | 0.79%                  |
| 6     | DPM               | 440      | 0.50%                  |
| 7     | FPT               | 1,390    | 3.87%                  |
| 8     | GAS               | 270      | 1.68%                  |
| 9     | GMD               | 450      | 0.73%                  |
| 10    | HPG               | 3,610    | 8.62%                  |
| 11    | HSG               | 700      | 0.46%                  |
| 12    | KDC               | 350      | 0.72%                  |
| 13    | MBB               | 3,360    | 5.02%                  |
| 14    | MSN               | 1,190    | 6.84%                  |
| 15    | MWG               | 590      | 4.58%                  |
| 16    | NVL               | 900      | 3.74%                  |
| 17    | PLX               | 330      | 1.38%                  |
| 18    | PNJ               | 320      | 2.14%                  |
| 19    | REE               | 480      | 1.05%                  |
| 20    | ROS               | 400      | 1.06%                  |
| 21    | SAB               | 270      | 3.66%                  |
| 22    | SBT               | 770      | 0.94%                  |
| 23    | SSI               | 850      | 1.66%                  |
| 24    | STB               | 4,840    | 3.45%                  |
| 25    | VCB               | 1,020    | 4.07%                  |
| 26    | VIC               | 1,410    | 9.26%                  |
| 27    | VJC               | 770      | 7.45%                  |
| 28    | VNM               | 880      | 9.14%                  |
| 29    | VPB               | 4,110    | 6.67%                  |
| 30    | VRE               | 2,420    | 6.09%                  |

- 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)

1,566,947,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,570,120,952
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,173,952
- 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<br>22/08/2018 | Kỳ này/This period<br>21/08/2018 | Chênh lệch/<br>Changes |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm<br>Creation Units were issued     | 3                                | 0                                | 3                      |
| Số lô đã mua lại/<br>Creation Units were redeemed         | 0                                | 0                                | 0                      |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/<br>Outstanding Shares | 256,400,000                      | 256,100,000                      | 300,000                |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price                        | 15,750                           | 15,650                           | 100                    |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:                     |                                  |                                  |                        |
| <i>của quỹ ETF/of the Fund</i>                            | 4,021,079,759,064                | 3,980,730,123,471                | 40,349,635,593         |
| <i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>                   | 1,570,120,952                    | 1,554,365,530                    | 15,755,422             |
| <i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>                    | 15,701.20                        | 15,543.65                        | 157.55                 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index                         | 1,038.56                         | 1,033.84                         | 4.72                   |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO