

Số :2408/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: **E1VFN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **24/08/2018**
- 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	0.86%
3	CTD	120	1.18%
4	CTG	1,050	1.74%
5	DHG	130	0.79%
6	DPM	440	0.50%
7	FPT	1,390	3.91%
8	GAS	270	1.72%
9	GMD	450	0.76%
10	HPG	3,610	8.71%
11	HSG	700	0.46%
12	KDC	350	0.68%
13	MBB	3,360	4.99%
14	MSN	1,190	6.87%
15	MWG	590	4.55%
16	NVL	900	3.65%
17	PLX	330	1.38%
18	PNJ	320	2.10%
19	REE	480	1.11%
20	ROS	400	1.08%
21	SAB	270	3.63%
22	SBT	770	0.94%
23	SSI	850	1.64%
24	STB	4,840	3.49%
25	VCB	1,020	4.04%
26	VIC	1,410	9.34%
27	VJC	770	7.36%
28	VNM	880	9.10%
29	VPB	4,110	6.61%
30	VRE	2,420	6.22%

- 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)

1,576,228,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,579,348,001
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	3,120,001
- 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 24/08/2018	Kỳ này/This period 23/08/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	3	-2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	256,800,000	256,700,000	100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,810	15,820	-10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,049,448,273,806	4,039,325,313,253	10,122,960,553
của một lô ETF/per Creation Unit	1,579,348,001	1,577,245,339	2,102,662
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,793.48	15,772.45	21.03
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,039.42	1,039.98	-0.56

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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

*peus h*