

Số :3108/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:* **31-08-2018**
- 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	1.26%
4	CTG	1,050	1.81%
5	DHG	130	0.75%
6	DPM	440	0.47%
7	FPT	1,390	3.83%
8	GAS	270	1.77%
9	GMD	450	0.75%
10	HPG	3,610	8.93%
11	HSG	700	0.48%
12	KDC	350	0.66%
13	MBB	3,360	5.05%
14	MSN	1,190	7.20%
15	MWG	590	4.53%
16	NVL	900	3.65%
17	PLX	330	1.42%
18	PNJ	320	2.12%
19	REE	480	1.09%
20	ROS	400	1.03%
21	SAB	270	3.81%
22	SBT	770	0.91%
23	SSI	850	1.71%
24	STB	4,840	3.47%
25	VCB	1,020	4.06%
26	VIC	1,410	9.09%
27	VJC	770	7.53%
28	VNM	880	8.59%
29	VPB	4,110	6.54%
30	VRE	2,420	6.03%

- 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)

1,599,940,000

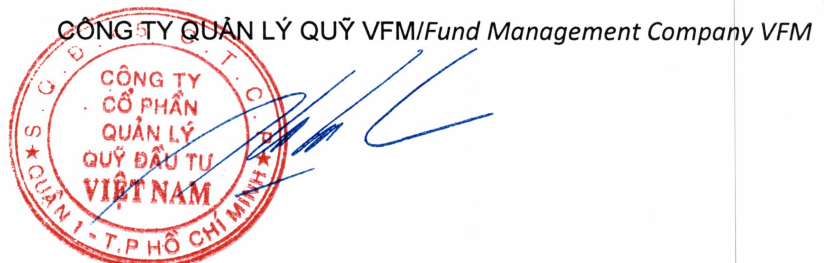
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,603,416,373
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	3,476,373
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:	
+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:	Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer 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 31-08-2018	Kỳ này/This period 30-08-2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	15	28	-13
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	268,800,000	267,300,000	1,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,950	15,980	-30
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	4,241,036,307,411	4,159,373,948,547	81,662,358,864
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,603,416,373	1,586,336,365	17,080,008
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	16,034.16	15,863.36	170.80
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,049.31	1,056.02	-6.71



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO