

Số :0409/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: **04-09-2018**
- 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 | 0.42% |
| 2 | CII | 520 | 0.86% |
| 3 | CTD | 120 | 1.25% |
| 4 | CTG | 1,050 | 1.79% |
| 5 | DHG | 130 | 0.75% |
| 6 | DPM | 440 | 0.48% |
| 7 | FPT | 1,390 | 3.86% |
| 8 | GAS | 270 | 1.75% |
| 9 | GMD | 450 | 0.75% |
| 10 | HPG | 3,610 | 9.05% |
| 11 | HSG | 700 | 0.47% |
| 12 | KDC | 350 | 0.66% |
| 13 | MBB | 3,360 | 5.00% |
| 14 | MSN | 1,190 | 7.10% |
| 15 | MWG | 590 | 4.44% |
| 16 | NVL | 900 | 3.67% |
| 17 | PLX | 330 | 1.40% |
| 18 | PNJ | 320 | 2.07% |
| 19 | REE | 480 | 1.08% |
| 20 | ROS | 400 | 1.03% |
| 21 | SAB | 270 | 3.83% |
| 22 | SBT | 770 | 0.92% |
| 23 | SSI | 850 | 1.69% |
| 24 | STB | 4,840 | 3.45% |
| 25 | VCB | 1,020 | 4.00% |
| 26 | VIC | 1,410 | 9.15% |
| 27 | VJC | 770 | 7.54% |
| 28 | VNM | 880 | 8.66% |
| 29 | VPB | 4,110 | 6.68% |
| 30 | VRE | 2,420 | 5.98% |

- 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)

1,589,804,500

| | |
|---|---|
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) | 1,593,120,556 |
| - Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) | 3,316,056 |
| - 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 04-09-2018 | Kỳ này/This period 31-08-2018 | Chênh lệch/ Changes |
|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued | 3 | 15 | -12 |
| Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares | 269,100,000 | 268,800,000 | 300,000 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 15,800 | 15,950 | -150 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 4,258,411,246,159 | 4,241,036,307,411 | 17,374,938,748 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,593,120,556 | 1,603,416,373 | -10,295,817 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 15,931.20 | 16,034.16 | -102.96 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 1,029.73 | 1,049.31 | -19.58 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

revised