

Số :0709/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:* **07/09/2018**
- 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	0.43%
2	CII	520	0.86%
3	CTD	120	1.27%
4	CTG	1,050	1.77%
5	DHG	130	0.77%
6	DPM	440	0.49%
7	FPT	1,390	3.83%
8	GAS	270	1.76%
9	GMD	450	0.79%
10	HPG	3,610	9.09%
11	HSG	700	0.48%
12	KDC	350	0.70%
13	MBB	3,360	4.91%
14	MSN	1,190	7.35%
15	MWG	590	4.47%
16	NVL	900	3.81%
17	PLX	330	1.44%
18	PNJ	320	2.00%
19	REE	480	1.08%
20	ROS	400	1.04%
21	SAB	270	3.92%
22	SBT	770	0.98%
23	SSI	850	1.71%
24	STB	4,840	3.48%
25	VCB	1,020	4.01%
26	VIC	1,410	9.00%
27	VJC	770	7.37%
28	VNM	1,060	8.43%
29	VPB	4,110	6.58%
30	VRE	2,420	5.76%

- 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)

1,529,393,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,535,430,905
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,037,405
- 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 07/09/2018	Kỳ này/This period 06/09/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	9	-6
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	270,800,000	270,500,000	300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,560	15,400	160
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,139,521,720,718	4,171,118,820,949	-31,597,100,231
của một lô ETF/per Creation Unit	1,535,430,905	1,550,025,574	-14,594,669
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,354.30	15,500.25	-145.95
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,025.90	1,011.29	14.61

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO