

Số :1209/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:* **12/09/2018**
- 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	0.85%
3	CTD	120	1.25%
4	CTG	1,050	1.79%
5	DHG	130	0.76%
6	DPM	440	0.48%
7	FPT	1,390	3.80%
8	GAS	270	1.77%
9	GMD	450	0.78%
10	HPG	3,610	9.14%
11	HSG	700	0.47%
12	KDC	350	0.68%
13	MBB	3,360	4.89%
14	MSN	1,190	6.97%
15	MWG	590	4.50%
16	NVL	900	3.79%
17	PLX	330	1.46%
18	PNJ	320	2.02%
19	REE	480	1.06%
20	ROS	400	1.02%
21	SAB	270	3.81%
22	SBT	770	0.96%
23	SSI	850	1.73%
24	STB	4,840	3.62%
25	VCB	1,020	4.07%
26	VIC	1,410	9.04%
27	VJC	770	7.34%
28	VNM	1,060	8.86%
29	VPB	4,110	6.43%
30	VRE	2,420	5.87%

- 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)

1,573,419,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,579,192,492
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,772,992
- 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 12/09/2018	Kỳ này/This period 11/09/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
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	270,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,850	15,780	70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	4,276,453,267,925	4,207,245,496,391	69,207,771,534
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,579,192,492	1,553,635,708	25,556,784
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,791.92	15,536.35	255.57
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,040.09	1,040.35	-0.26

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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