

Số :1909/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:* **19/09/2018**
- 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	0.44%
2	CII	520	0.85%
3	CTD	120	1.23%
4	CTG	1,050	1.79%
5	DHG	130	0.77%
6	DPM	440	0.48%
7	FPT	1,390	3.94%
8	GAS	270	1.87%
9	GMD	450	0.74%
10	HPG	3,610	9.01%
11	HSG	700	0.54%
12	KDC	350	0.68%
13	MBB	3,360	4.70%
14	MSN	1,190	6.78%
15	MWG	590	4.55%
16	NVL	900	3.83%
17	PLX	330	1.49%
18	PNJ	320	2.00%
19	REE	480	1.08%
20	ROS	400	1.01%
21	SAB	270	3.81%
22	SBT	770	0.99%
23	SSI	850	1.72%
24	STB	4,840	3.80%
25	VCB	1,020	4.08%
26	VIC	1,410	8.88%
27	VJC	770	7.27%
28	VNM	1,060	9.25%
29	VPB	4,110	6.36%
30	VRE	2,420	5.66%

- 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)

1,574,862,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,581,020,888
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,158,888
- 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 19/09/2018	Kỳ này/This period 18/09/2018	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	15,900	15,750	150
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,281,404,565,532	4,254,982,017,991	26,422,547,541
của một lô ETF/per Creation Unit	1,581,020,888	1,571,263,670	9,757,218
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,810.20	15,712.63	97.57
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,044.91	1,041.71	3.20

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

