

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: **24/09/2018**
- 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	0.45%
2	CII	520	0.83%
3	CTD	120	1.25%
4	CTG	1,050	1.84%
5	DHG	130	0.78%
6	DPM	440	0.49%
7	FPT	1,390	3.98%
8	GAS	270	1.95%
9	GMD	450	0.77%
10	HPG	3,610	9.29%
11	HSG	700	0.54%
12	KDC	350	0.62%
13	MBB	3,360	4.80%
14	MSN	1,190	6.75%
15	MWG	590	4.63%
16	NVL	900	3.36%
17	PLX	330	1.46%
18	PNJ	320	2.03%
19	REE	480	1.08%
20	ROS	400	1.00%
21	SAB	270	3.68%
22	SBT	770	1.01%
23	SSI	850	1.74%
24	STB	4,840	3.83%
25	VCB	1,020	4.11%
26	VIC	1,410	8.66%
27	VJC	770	7.17%
28	VNM	1,060	9.10%
29	VPB	4,110	6.74%
30	VRE	2,420	5.71%

- 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)

1,598,908,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,604,917,556
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,009,056
- 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 24/09/2018	Kỳ này/This period 21/09/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	0	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	272,000,000	271,500,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,210	16,200	10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	4,357,351,165,380	4,331,992,344,627	25,358,820,753
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,604,917,556	1,599,701,752	5,215,804
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	16,049.17	15,997.01	52.16
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,069.75	1,057.64	12.11

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO