

Số :2709/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:* **27-09-2018**
- 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	0.47%
2	CII	520	0.85%
3	CTD	120	1.23%
4	CTG	1,050	1.79%
5	DHG	130	0.79%
6	DPM	440	0.53%
7	FPT	1,390	3.95%
8	GAS	270	1.95%
9	GMD	450	0.76%
10	HPG	3,610	9.13%
11	HSG	700	0.55%
12	KDC	350	0.62%
13	MBB	3,360	4.77%
14	MSN	1,190	6.86%
15	MWG	590	4.55%
16	NVL	900	3.60%
17	PLX	330	1.47%
18	PNJ	320	2.02%
19	REE	480	1.10%
20	ROS	400	1.00%
21	SAB	270	3.65%
22	SBT	770	1.02%
23	SSI	850	1.73%
24	STB	4,840	3.79%
25	VCB	1,020	4.01%
26	VIC	1,410	8.61%
27	VJC	770	7.23%
28	VNM	1,060	8.93%
29	VPB	4,110	6.59%
30	VRE	2,420	6.08%

- 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)

1,615,260,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,621,146,240
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	5,885,740
- 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 27-09-2018	Kỳ này/This period 26-09-2018	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	272,500,000	272,000,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,290	16,240	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,409,517,773,388	4,412,866,728,541	-3,348,955,153
của một lô ETF/per Creation Unit	1,621,146,240	1,622,377,474	-1,231,234
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,211.46	16,223.77	-12.31
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,073.94	1,068.45	5.49

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO