

Số :2809/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:* **28-09-2018**
- 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	1.24%
4	CTG	1,050	1.78%
5	DHG	130	0.81%
6	DPM	440	0.53%
7	FPT	1,390	3.94%
8	GAS	270	1.94%
9	GMD	450	0.76%
10	HPG	3,610	9.21%
11	HSG	700	0.54%
12	KDC	350	0.61%
13	MBB	3,360	4.74%
14	MSN	1,190	6.76%
15	MWG	590	4.63%
16	NVL	900	3.67%
17	PLX	330	1.46%
18	PNJ	320	2.02%
19	REE	480	1.09%
20	ROS	400	0.99%
21	SAB	270	3.65%
22	SBT	770	1.01%
23	SSI	850	1.75%
24	STB	4,840	3.76%
25	VCB	1,020	3.97%
26	VIC	1,410	8.53%
27	VJC	770	7.21%
28	VNM	1,060	9.01%
29	VPB	4,110	6.62%
30	VRE	2,420	6.09%

- 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)

1,623,580,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,629,420,031

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

5,840,031

- 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 28-09-2018	Kỳ này/This period 27-09-2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	5	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	273,500,000	272,500,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,370	16,290	80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,432,022,483,940	4,409,517,773,388	22,504,710,552
của một lô ETF/per Creation Unit	1,629,420,031	1,621,146,240	8,273,791
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,294.20	16,211.46	82.74
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,079.67	1,073.94	5.73

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

Trần Thanh Tân