

Số :0110/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:* **01/10/2018**
- 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	0.86%
3	CTD	120	1.22%
4	CTG	1,050	1.77%
5	DHG	130	0.79%
6	DPM	440	0.52%
7	FPT	1,390	3.93%
8	GAS	270	1.91%
9	GMD	450	0.74%
10	HPG	3,610	9.32%
11	HSG	700	0.54%
12	KDC	350	0.61%
13	MBB	3,360	4.74%
14	MSN	1,190	6.74%
15	MWG	590	4.58%
16	NVL	900	3.65%
17	PLX	330	1.43%
18	PNJ	320	2.06%
19	REE	480	1.08%
20	ROS	400	0.98%
21	SAB	270	3.67%
22	SBT	770	1.00%
23	SSI	850	1.74%
24	STB	4,840	3.99%
25	VCB	1,020	3.92%
26	VIC	1,410	8.46%
27	VJC	770	7.12%
28	VNM	1,060	8.89%
29	VPB	4,110	6.72%
30	VRE	2,420	6.19%

- 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)

1,632,227,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,637,988,335
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,761,335
- 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 01/10/2018	Kỳ này/This period 28/09/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	10	-10
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	273,500,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,450	16,370	80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	4,463,518,212,520	4,432,022,483,940	31,495,728,580
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,637,988,335	1,629,420,031	8,568,304
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	16,379.88	16,294.20	85.68
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,074.98	1,079.67	-4.69

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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

*Trần Thanh Tân*