

Số :0509/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:* **05/09/2018**
- 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	0.42%
2	CII	520	0.86%
3	CTD	120	1.25%
4	CTG	1,050	1.79%
5	DHG	130	0.75%
6	DPM	440	0.48%
7	FPT	1,390	3.86%
8	GAS	270	1.75%
9	GMD	450	0.75%
10	HPG	3,610	9.05%
11	HSG	700	0.47%
12	KDC	350	0.66%
13	MBB	3,360	5.00%
14	MSN	1,190	7.10%
15	MWG	590	4.44%
16	NVL	900	3.67%
17	PLX	330	1.40%
18	PNJ	320	2.07%
19	REE	480	1.08%
20	ROS	400	1.03%
21	SAB	270	3.83%
22	SBT	770	0.92%
23	SSI	850	1.69%
24	STB	4,840	3.45%
25	VCB	1,020	4.00%
26	VIC	1,410	9.15%
27	VJC	770	7.54%
28	VNM	880	8.66%
29	VPB	4,110	6.68%
30	VRE	2,420	5.98%

- 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)

1,560,101,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,563,404,468
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	3,302,968
- 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 05/09/2018	Kỳ này/This period 04/09/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	3	2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	269,600,000	269,100,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,500	15,800	-300
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,202,431,209,110	4,258,411,246,159	-55,980,037,049
của một lô ETF/per Creation Unit	1,563,404,468	1,593,120,556	-29,716,088
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,634.04	15,931.20	-297.16
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,020.92	1,029.73	-8.81

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO