

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:* **4/10/2018**
- 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	BID	550	1.27%
2	BMP	130	0.48%
3	BVH	220	1.20%
4	CII	600	1.04%
5	CTD	100	0.79%
6	CTG	1,210	2.37%
7	DHG	150	0.86%
8	DPM	510	0.56%
9	FPT	1,380	4.54%
10	GAS	310	2.09%
11	GMD	520	0.82%
12	HPG	2,960	9.34%
13	HSG	680	0.80%
14	KDC	400	0.84%
15	MBB	3,240	6.19%
16	MSN	1,360	7.55%
17	MWG	670	3.60%
18	NT2	280	0.46%
19	NVL	800	3.04%
20	PLX	380	1.64%
21	REE	600	1.23%
22	ROS	380	2.42%
23	SAB	310	3.62%
24	SBT	1,090	1.02%
25	SSI	1,040	2.39%
26	STB	5,280	4.49%
27	VCB	1,170	4.48%
28	VIC	1,990	13.93%
29	VJC	730	8.26%
30	VNM	810	8.32%

- 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)

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,926,716,887
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 6,792,387
- 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
BVH	116,050	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 4/10/2018	Kỳ trước/Last period 4/9/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	10	35	-25
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	242,700,000	243,700,000	-1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,050	19,300	-250
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,762,844,145,693	4,830,043,657,076	-67,199,511,383
của một lô ETF/per Creation Unit	1,926,716,887	1,921,258,416	5,458,471
của một chứng chỉ quỹ/per Share	19,267.16	19,212.58	54.58
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,254.20	1,264.53	-10.33

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO