

Số :0708/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:* **07/08/2018**
- 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	0.43%
2	CII	520	0.89%
3	CTD	120	1.22%
4	CTG	1,050	1.56%
5	DHG	130	0.86%
6	DPM	440	0.53%
7	FPT	1,390	3.81%
8	GAS	270	1.68%
9	GMD	450	0.74%
10	HPG	3,610	8.46%
11	HSG	700	0.47%
12	KDC	350	0.78%
13	MBB	3,360	4.98%
14	MSN	1,190	6.74%
15	MWG	590	4.25%
16	NVL	900	3.61%
17	PLX	330	1.37%
18	PNJ	320	1.94%
19	REE	480	1.04%
20	ROS	400	1.08%
21	SAB	270	3.48%
22	SBT	770	0.81%
23	SSI	850	1.58%
24	STB	4,840	3.50%
25	VCB	1,020	3.90%
26	VIC	1,410	10.19%
27	VJC	770	7.38%
28	VNM	880	9.12%
29	VPB	4,110	6.97%
30	VRE	2,420	6.59%

- 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)

1,541,637,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,542,351,932
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	714,932
- 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 07/08/2018	Kỳ này/This period 06/08/2018	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	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	254,800,000	254,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,400	15,400	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,929,912,723,328	3,935,177,156,964	-5,264,433,635
của một lô ETF/per Creation Unit	1,542,351,932	1,544,418,036	-2,066,104
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,423.51	15,444.18	-20.67
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,012.11	1,015.26	-3.15

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

*h
Pruet*