

Số :2708/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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **27/08/2018**
- 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	0.41%
2	CII	520	0.86%
3	CTD	120	1.22%
4	CTG	1,050	1.74%
5	DHG	130	0.79%
6	DPM	440	0.49%
7	FPT	1,390	3.91%
8	GAS	270	1.74%
9	GMD	450	0.77%
10	HPG	3,610	8.77%
11	HSG	700	0.48%
12	KDC	350	0.67%
13	MBB	3,360	5.00%
14	MSN	1,190	6.83%
15	MWG	590	4.52%
16	NVL	900	3.71%
17	PLX	330	1.42%
18	PNJ	320	2.11%
19	REE	480	1.11%
20	ROS	400	1.06%
21	SAB	270	3.64%
22	SBT	770	0.96%
23	SSI	850	1.63%
24	STB	4,840	3.47%
25	VCB	1,020	4.01%
26	VIC	1,410	9.29%
27	VJC	770	7.41%
28	VNM	880	9.04%
29	VPB	4,110	6.52%
30	VRE	2,420	6.24%

- 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)

1,575,378,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,578,391,951
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	3,013,451
- 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 27/08/2018	Kỳ này/This period 24/08/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	33	1	32
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	260,100,000	256,800,000	3,300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,900	15,810	90
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	4,051,732,138,434	4,049,448,273,806	2,283,864,628
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,578,391,951	1,579,348,001	-956,050
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,783.91	15,793.48	-9.57
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,046.41	1,039.42	6.99

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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