

Số :1009/VFM.2018

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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* **10/09/2018**
- 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	0.44%
2	CII	520	0.86%
3	CTD	120	1.27%
4	CTG	1,050	1.79%
5	DHG	130	0.77%
6	DPM	440	0.49%
7	FPT	1,390	3.84%
8	GAS	270	1.74%
9	GMD	450	0.78%
10	HPG	3,610	9.20%
11	HSG	700	0.47%
12	KDC	350	0.69%
13	MBB	3,360	4.93%
14	MSN	1,190	7.26%
15	MWG	590	4.44%
16	NVL	900	3.76%
17	PLX	330	1.44%
18	PNJ	320	2.02%
19	REE	480	1.08%
20	ROS	400	1.03%
21	SAB	270	3.86%
22	SBT	770	0.98%
23	SSI	850	1.72%
24	STB	4,840	3.51%
25	VCB	1,020	4.06%
26	VIC	1,410	8.80%
27	VJC	770	7.29%
28	VNM	1,060	8.65%
29	VPB	4,110	6.60%
30	VRE	2,420	5.85%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value
 + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,551,549,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,557,438,182
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	5,888,682
- 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 10/09/2018	Kỳ này/This period 07/09/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	3	-3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	270,800,000	270,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,500	15,560	-60
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,212,870,282,110	4,139,521,720,718	73,348,561,392
của một lô ETF/per Creation Unit	1,557,438,182	1,535,430,905	22,007,277
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,574.38	15,354.30	220.08
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,023.43	1,025.90	-2.47

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

