

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: **14/09/2018**
- 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	0.43%
2	CII	520	0.84%
3	CTD	120	1.24%
4	CTG	1,050	1.78%
5	DHG	130	0.77%
6	DPM	440	0.48%
7	FPT	1,390	3.83%
8	GAS	270	1.85%
9	GMD	450	0.77%
10	HPG	3,610	9.10%
11	HSG	700	0.50%
12	KDC	350	0.68%
13	MBB	3,360	4.86%
14	MSN	1,190	6.98%
15	MWG	590	4.55%
16	NVL	900	3.88%
17	PLX	330	1.46%
18	PNJ	320	2.06%
19	REE	480	1.07%
20	ROS	400	1.02%
21	SAB	270	3.80%
22	SBT	770	0.99%
23	SSI	850	1.71%
24	STB	4,840	3.70%
25	VCB	1,020	4.07%
26	VIC	1,410	8.97%
27	VJC	770	7.23%
28	VNM	1,060	8.88%
29	VPB	4,110	6.34%
30	VRE	2,420	5.79%

- 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)

1,570,554,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,576,272,556
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,718,056
- 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 14/09/2018	Kỳ này/This period 13/09/2018	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	270,800,000	270,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,100	15,710	390
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	4,268,546,082,479	4,275,279,546,575	-6,733,464,096
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,576,272,556	1,578,759,064	-2,486,508
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,762.72	15,787.59	-24.87
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,041.89	1,038.46	3.43

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

Trần Thanh Tân