

**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:* **26/09/2018**
- 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	0.46%
2	CII	520	0.85%
3	CTD	120	1.24%
4	CTG	1,050	1.80%
5	DHG	130	0.78%
6	DPM	440	0.50%
7	FPT	1,390	3.93%
8	GAS	270	1.96%
9	GMD	450	0.75%
10	HPG	3,610	9.18%
11	HSG	700	0.54%
12	KDC	350	0.64%
13	MBB	3,360	4.74%
14	MSN	1,190	6.92%
15	MWG	590	4.59%
16	NVL	900	3.61%
17	PLX	330	1.49%
18	PNJ	320	2.04%
19	REE	480	1.07%
20	ROS	400	1.00%
21	SAB	270	3.64%
22	SBT	770	1.01%
23	SSI	850	1.73%
24	STB	4,840	3.77%
25	VCB	1,020	4.05%
26	VIC	1,410	8.65%
27	VJC	770	7.22%
28	VNM	1,060	8.94%
29	VPB	4,110	6.56%
30	VRE	2,420	5.94%

- 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)

1,616,451,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,622,377,474
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,925,974
- 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 26/09/2018	Kỳ này/This period 25/09/2018	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	272,000,000	272,000,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,240	16,220	20
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	4,412,866,728,541	4,406,963,319,409	5,903,409,132
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,622,377,474	1,623,190,910	-813,436
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	16,223.77	16,231.90	-8.13
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,068.45	1,069.23	-0.78

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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