

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: **02/10/2018**
- 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	0.87%
3	CTD	120	1.21%
4	CTG	1,050	1.74%
5	DHG	130	0.80%
6	DPM	440	0.53%
7	FPT	1,390	3.92%
8	GAS	270	1.98%
9	GMD	450	0.74%
10	HPG	3,610	9.39%
11	HSG	700	0.55%
12	KDC	350	0.62%
13	MBB	3,360	4.76%
14	MSN	1,190	6.85%
15	MWG	590	4.59%
16	NVL	900	3.58%
17	PLX	330	1.45%
18	PNJ	320	2.06%
19	REE	480	1.07%
20	ROS	400	0.99%
21	SAB	270	3.68%
22	SBT	770	0.97%
23	SSI	850	1.73%
24	STB	4,840	4.11%
25	VCB	1,020	3.91%
26	VIC	1,410	8.52%
27	VJC	770	7.01%
28	VNM	1,060	8.86%
29	VPB	4,110	6.65%
30	VRE	2,420	6.05%

- 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)

1,625,113,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,630,864,283
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,751,283
- 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 02/10/2018	Kỳ này/This period 01/10/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	16	0	16
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	275,100,000	273,500,000	1,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,300	16,450	-150
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,460,413,813,769	4,463,518,212,520	-3,104,398,750
của một lô ETF/per Creation Unit	1,630,864,283	1,637,988,335	-7,124,052
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,308.64	16,379.88	-71.24
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,072.23	1,074.98	-2.75

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO