

Số :0910/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: **E1VFN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **09/10/2018**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BMP	120	0.51%
2	CII	520	0.86%
3	CTD	120	1.25%
4	CTG	1,050	1.76%
5	DHG	130	0.76%
6	DPM	440	0.51%
7	FPT	1,390	3.91%
8	GAS	270	1.97%
9	GMD	450	0.80%
10	HPG	3,610	9.30%
11	HSG	700	0.58%
12	KDC	350	0.60%
13	MBB	3,360	4.99%
14	MSN	1,190	6.68%
15	MWG	590	4.72%
16	NVL	900	3.57%
17	PLX	330	1.38%
18	PNJ	320	2.14%
19	REE	480	1.11%
20	ROS	400	1.00%
21	SAB	270	3.77%
22	SBT	770	0.98%
23	SSI	850	1.73%
24	STB	4,840	4.19%
25	VCB	1,020	3.93%
26	VIC	1,410	8.52%
27	VJC	770	6.77%
28	VNM	1,060	8.82%
29	VPB	4,110	6.50%
30	VRE	2,420	5.95%

- 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)

1,592,013,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,599,225,499
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,211,999
- 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 09/10/2018	Kỳ này/This period 08/10/2018	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	9	20	-11
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	273,200,000	274,100,000	-900,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,960	16,000	-40
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,415,461,602,192	4,471,067,819,028	-55,606,216,837
của một lô ETF/per Creation Unit	1,599,225,499	1,616,438,112	-17,212,613
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,992.25	16,164.38	-172.13
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,051.04	1,054.20	-3.16

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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