

**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: **08-10-2018**
- 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	0.50%
2	CII	520	0.84%
3	CTD	120	1.23%
4	CTG	1,050	1.76%
5	DHG	130	0.76%
6	DPM	440	0.52%
7	FPT	1,390	3.92%
8	GAS	270	2.00%
9	GMD	450	0.79%
10	HPG	3,610	9.26%
11	HSG	700	0.55%
12	KDC	350	0.59%
13	MBB	3,360	4.93%
14	MSN	1,190	6.70%
15	MWG	590	4.62%
16	NVL	900	3.55%
17	PLX	330	1.41%
18	PNJ	320	2.11%
19	REE	480	1.10%
20	ROS	400	0.99%
21	SAB	270	3.73%
22	SBT	770	0.97%
23	SSI	850	1.71%
24	STB	4,840	4.13%
25	VCB	1,020	3.92%
26	VIC	1,410	8.59%
27	VJC	770	6.82%
28	VNM	1,060	8.87%
29	VPB	4,110	6.55%
30	VRE	2,420	6.14%

- 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)

1,609,226,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,616,438,112
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,211,612
- 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 08-10-2018	Kỳ này/This period 05-10-2018	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	20	5	15
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	274,100,000	276,100,000	-2,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,000	16,130	-130
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,471,067,819,028	4,502,927,513,421	-31,859,694,393
của một lô ETF/per Creation Unit	1,616,438,112	1,636,832,975	-20,394,863
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,164.38	16,368.32	-203.94
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,054.20	1,065.58	-11.38

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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