

Số :3007/VFM.2016

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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **7/30/2018**
- 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	0.44%
2	CII	520	0.85%
3	CTD	120	1.16%
4	CTG	1,050	1.61%
5	DHG	130	0.85%
6	DPM	440	0.51%
7	FPT	1,390	3.95%
8	GAS	270	1.50%
9	GMD	450	0.72%
10	HPG	3,610	8.85%
11	HSG	700	0.51%
12	KDC	350	0.78%
13	MBB	3,360	5.08%
14	MSN	1,190	6.36%
15	MWG	590	4.41%
16	NVL	900	3.61%
17	PLX	330	1.23%
18	PNJ	320	1.97%
19	REE	480	1.07%
20	ROS	400	1.12%
21	SAB	270	3.67%
22	SBT	770	0.83%
23	SSI	850	1.56%
24	STB	4,840	3.56%
25	VCB	1,020	3.79%
26	VIC	1,410	9.86%
27	VJC	770	6.96%
28	VNM	880	9.76%
29	VPB	4,110	7.13%
30	VRE	2,420	6.23%

- 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)

1,520,890,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,521,920,850
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,030,850
- 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 7/30/2018	Kỳ trước/Last period 7/27/2018	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	258,900,000	258,900,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,410	15,210	200
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,940,253,080,350	3,916,091,598,438	24,161,481,912
của một lô ETF/per Creation Unit	1,521,920,850	1,512,588,489	9,332,361
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,219.20	15,125.88	93.32
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,015.01	1,001.52	13.49

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO