

**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:* **20/08/2018**
- 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	0.41%
2	CII	520	0.87%
3	CTD	120	1.18%
4	CTG	1,050	1.75%
5	DHG	130	0.83%
6	DPM	440	0.50%
7	FPT	1,390	3.88%
8	GAS	270	1.66%
9	GMD	450	0.73%
10	HPG	3,610	8.72%
11	HSG	700	0.47%
12	KDC	350	0.75%
13	MBB	3,360	5.04%
14	MSN	1,190	6.83%
15	MWG	590	4.47%
16	NVL	900	3.78%
17	PLX	330	1.36%
18	PNJ	320	2.03%
19	REE	480	1.06%
20	ROS	400	1.07%
21	SAB	270	3.69%
22	SBT	770	0.91%
23	SSI	850	1.62%
24	STB	4,840	3.47%
25	VCB	1,020	4.05%
26	VIC	1,410	9.24%
27	VJC	770	7.45%
28	VNM	880	8.94%
29	VPB	4,110	6.85%
30	VRE	2,420	6.18%

- 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)

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,560,267,207
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	3,235,707
- 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 20/08/2018	Kỳ này/This period 17/08/2018	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	256,100,000	256,100,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,450	15,680	-230
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,995,844,316,491	4,000,044,630,439	-4,200,313,948
của một lô ETF/per Creation Unit	1,560,267,207	1,561,907,314	-1,640,107
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,602.67	15,619.07	-16.40
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,023.43	1,027.30	-3.87

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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