

Số :2308/VFM.2018

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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **23-08-2018**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BMP	120	0.41%
2	CII	520	0.86%
3	CTD	120	1.18%
4	CTG	1,050	1.75%
5	DHG	130	0.80%
6	DPM	440	0.50%
7	FPT	1,390	3.88%
8	GAS	270	1.71%
9	GMD	450	0.76%
10	HPG	3,610	8.70%
11	HSG	700	0.46%
12	KDC	350	0.70%
13	MBB	3,360	4.98%
14	MSN	1,190	6.94%
15	MWG	590	4.55%
16	NVL	900	3.70%
17	PLX	330	1.37%
18	PNJ	320	2.11%
19	REE	480	1.07%
20	ROS	400	1.09%
21	SAB	270	3.65%
22	SBT	770	0.94%
23	SSI	850	1.63%
24	STB	4,840	3.51%
25	VCB	1,020	4.00%
26	VIC	1,410	9.26%
27	VJC	770	7.42%
28	VNM	880	9.09%
29	VPB	4,110	6.64%
30	VRE	2,420	6.13%

- 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)

1,574,096,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,577,245,339
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,148,839
- 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 23-08-2018	Kỳ này/This period 22-08-2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	3	3	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	256,700,000	256,400,000	300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,820	15,750	70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,039,325,313,253	4,021,079,759,064	18,245,554,189
của một lô ETF/per Creation Unit	1,577,245,339	1,570,120,952	7,124,387
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,772.45	15,701.20	71.25
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,039.98	1,038.56	1.42

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO