

Số :0308/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: **E1VFN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **03-08-18**
- 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	0.86%
3	CTD	120	1.24%
4	CTG	1,050	1.57%
5	DHG	130	0.84%
6	DPM	440	0.52%
7	FPT	1,390	3.85%
8	GAS	270	1.60%
9	GMD	450	0.75%
10	HPG	3,610	8.73%
11	HSG	700	0.50%
12	KDC	350	0.77%
13	MBB	3,360	5.01%
14	MSN	1,190	6.51%
15	MWG	590	4.36%
16	NVL	900	3.59%
17	PLX	330	1.32%
18	PNJ	320	1.98%
19	REE	480	1.09%
20	ROS	400	1.09%
21	SAB	270	3.58%
22	SBT	770	0.82%
23	SSI	850	1.62%
24	STB	4,840	3.47%
25	VCB	1,020	3.91%
26	VIC	1,410	9.77%
27	VJC	770	7.30%
28	VNM	880	9.43%
29	VPB	4,110	7.09%
30	VRE	2,420	6.29%

- 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)

1,538,410,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,539,669,495
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,258,995
- 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 03-08-18	Kỳ này/This period 02-08-18	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	1	-1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	254,800,000	254,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,480	15,400	80
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,921,538,203,441	3,972,722,476,206	-51,184,272,765
của một lô ETF/per Creation Unit	1,539,669,495	1,541,607,480	-1,937,985
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,396.69	15,416.07	-19.38
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,016.64	1,013.12	3.52

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO