

Số :0903/VFM.2016

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: **3/9/2018**
- 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	BID	550	1.13%
2	BMP	130	0.62%
3	BVH	220	0.99%
4	CII	600	1.16%
5	CTD	100	1.01%
6	CTG	1,210	2.12%
7	DHG	150	0.80%
8	DPM	510	0.66%
9	FPT	1,380	4.74%
10	GAS	310	1.96%
11	GMD	520	1.22%
12	HPG	2,960	10.11%
13	HSG	680	0.92%
14	KDC	400	0.88%
15	MBB	3,240	5.92%
16	MSN	1,360	7.07%
17	MWG	670	4.26%
18	NT2	280	0.47%
19	NVL	610	2.71%
20	PLX	380	1.79%
21	REE	600	1.25%
22	ROS	380	2.90%
23	SAB	310	3.77%
24	SBT	1,090	1.07%
25	SSI	1,040	2.19%
26	STB	5,280	4.44%
27	VCB	1,170	4.49%
28	VIC	1,990	11.35%
29	VJC	730	8.43%
30	VNM	810	9.36%

- 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)

1,805,457,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,809,124,990
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,667,990
- 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
BVH	89,100	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4.a Thông tư 210/2012/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 3/9/2018	Kỳ trước/Last period 3/8/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	5	-5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	290,500,000	290,500,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,170	18,100	70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	5,246,462,471,567	5,185,586,410,376	60,876,061,191
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,809,124,990	1,788,133,245	20,991,745
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	18,091.24	17,881.33	209.91
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,187.94	1,186.32	1.62

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO