

Số :1607/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: **16-07-18**
- 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	BID	570	0.91%
2	BMP	140	0.50%
3	BVH	230	1.16%
4	CII	570	1.07%
5	CTD	140	1.34%
6	CTG	1,240	1.90%
7	DHG	150	1.01%
8	DPM	520	0.60%
9	FPT	1,520	4.17%
10	GAS	320	1.77%
11	GMD	530	0.86%
12	HPG	4,240	10.21%
13	HSG	770	0.52%
14	KDC	410	0.91%
15	MBB	3,950	5.56%
16	MSN	1,390	7.04%
17	MWG	700	4.97%
18	NT2	290	0.52%
19	NVL	990	3.44%
20	PLX	390	1.42%
21	REE	570	1.16%
22	ROS	470	1.40%
23	SAB	320	4.72%
24	SBT	1,110	1.14%
25	SSI	1,080	2.00%
26	STB	5,400	3.82%
27	VCB	1,200	4.45%
28	VIC	1,750	12.19%
29	VJC	900	7.97%
30	VNM	950	10.68%

- 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)

1,470,124,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,478,815,538

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

8,691,038

- 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	81,730	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 16-07-18	Kỳ trước/Last period 13-07-18	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	51	3	48
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	9	-9
Tổng số lượng CCQ đang ký niêm yết/ Outstanding Shares	258,900,000	253,800,000	5,100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,900	14,850	50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,762,106,727,641	3,691,833,646,743	70,273,080,898
của một lô ETF/per Creation Unit	1,478,815,538	1,452,334,243	26,481,295
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,788.15	14,523.34	264.81
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	976.67	971.56	5.11

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO