

Số :0901/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: **1/9/2018**
- 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	600	0.99%
2	BMP	140	0.70%
3	BVH	240	0.96%
4	CII	640	1.45%
5	CTD	90	1.20%
6	CTG	1,300	1.98%
7	DHG	160	1.02%
8	DPM	540	0.70%
9	FPT	1,480	5.33%
10	GAS	330	1.96%
11	GMD	350	0.91%
12	HPG	3,170	9.29%
13	HSG	730	1.09%
14	KBC	1,230	1.08%
15	KDC	430	1.13%
16	MBB	3,450	5.61%
17	MSN	1,800	9.46%
18	MWG	700	5.44%
19	NT2	300	0.60%
20	NVL	620	2.55%
21	PVD	670	0.99%
22	REE	650	1.65%
23	ROS	200	1.98%
24	SAB	340	5.25%
25	SBT	1,070	1.45%
26	SSI	1,110	1.94%
27	STB	5,030	4.33%
28	VCB	1,260	4.13%
29	VIC	2,370	11.26%
30	VNM	890	11.06%

- 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)

1,647,135,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,689,497,619
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	42,362,119
- 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	74,140	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 1/9/2018	Kỳ trước/Last period 1/8/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	30	35	-5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	182,300,000	179,300,000	3,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,160	16,980	180
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	2,970,136,814,698	2,879,562,088,212	90,574,726,486
của một lô ETF/per Creation Unit	1,689,497,619	1,663,525,181	25,972,438
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,894.97	16,635.25	259.72
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,112.97	1,095.69	17.28

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO