

Số :0102/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:* **2/1/2018**
- 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	1.05%
2	BMP	130	0.62%
3	BVH	220	1.01%
4	CII	600	1.25%
5	CTD	100	1.12%
6	CTG	1,210	1.84%
7	DHG	150	0.83%
8	DPM	510	0.69%
9	FPT	1,380	4.84%
10	GAS	310	2.15%
11	GMD	520	1.27%
12	HPG	2,960	10.28%
13	HSG	680	0.99%
14	KDC	400	0.99%
15	MBB	3,240	5.76%
16	MSN	1,360	6.98%
17	MWG	670	4.69%
18	NT2	280	0.52%
19	NVL	610	2.73%
20	PLX	380	1.88%
21	REE	600	1.43%
22	ROS	380	3.70%
23	SAB	310	4.27%
24	SBT	1,090	1.24%
25	SSI	1,040	1.98%
26	STB	5,280	4.78%
27	VCB	1,170	4.35%
28	VIC	1,990	9.54%
29	VJC	730	7.86%
30	VNM	810	9.19%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ *Spead between a basket and 1 lot of ETF in value*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,790,344,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,793,286,716
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,942,216
- 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	90,200	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 2/1/2018	Kỳ trước/Last period 1/31/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	20	43	-23
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	280,000,000	278,000,000	2,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,800	18,000	-200
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,908,225,741,991	4,922,399,612,890	-14,173,870,899
của một lô ETF/per Creation Unit	1,793,286,716	1,798,465,332	-5,178,616
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,932.86	17,984.65	-51.79
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,166.25	1,175.91	-9.66

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO