VFM
VIETFUND MANAGEMENT

Số :0702/VFM.2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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: **E1VFVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date:* 2/7/2018
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Symbol	Số lượng Volume	Tỷ lệ % trong danh mục Weighting
1	BID	550	0.97%
2	BMP	130	0.63%
3	BVH	220	0.93%
4	CII	600	1.25%
5	CTD	100	1.06%
6	CTG	1,210	1.79%
7	DHG	150	0.79%
8	DPM	510	0.72%
9	FPT	1,380	4.53%
10	GAS	310	1.97%
11	GMD	520	1.23%
12	HPG	2,960	10.40%
13	HSG	680	0.97%
14	KDC	400	0.99%
15	MBB	3,240	5.46%
16	MSN	1,360	7.09%
17	MWG	670	4.83%
18	NT2	280	0.56%
19	NVL	610	3.02%
20	PLX	380	1.75%
21	REE	600	1.36%
22	ROS	380	3.49%
23	SAB	310	4.37%
24	SBT	1,090	1.19%
25	SSI	1,040	1.97%
26	STB	5,280	4.93%
27	VCB	1,170	4.40%
28	VIC	1,990	9.78%
29	VJC	730	7.61%
30	VNM	810	9.71%

- 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) 1,646,234,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,650,156,642

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,922,142

- 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 Securities symbol	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND) Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Đối tượng áp dụng Applied investors	Lý do State the reason
BVH	76,450	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* 2/7/2018	Kỳ trước/Last period 2/6/2018	Chênh lệch/ *Changes*
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	39	-29
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	41	0	41
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	295,200,000	298,300,000	-3,100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,940	16,440	500
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,858,061,155,029	4,827,500,818,925	30,560,336,104
của một lô ETF/per Creation Unit	1,650,156,642	1,694,454,482	-44,297,840
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,501.56	16,944.54	-442.98
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,106.18	1,081.30	24.88

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/*Fund Management Company VFM*

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Trần Thanh Tân

Tổng Giám đốc/CEO