



Số :2802/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:* **2/28/2018**
- 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	1.16%
2	BMP	130	0.66%
3	BVH	220	1.05%
4	CII	600	1.18%
5	CTD	100	1.02%
6	CTG	1,210	2.15%
7	DHG	150	0.87%
8	DPM	510	0.67%
9	FPT	1,380	4.56%
10	GAS	310	1.94%
11	GMD	520	1.24%
12	HPG	2,960	10.48%
13	HSG	680	0.93%
14	KDC	400	0.95%
15	MBB	3,240	5.87%
16	MSN	1,360	6.87%
17	MWG	670	4.66%
18	NT2	280	0.49%
19	NVL	610	2.84%
20	PLX	380	1.85%
21	REE	600	1.32%
22	ROS	380	3.03%
23	SAB	310	4.14%
24	SBT	1,090	1.09%
25	SSI	1,040	2.03%
26	STB	5,280	4.71%
27	VCB	1,170	4.73%
28	VIC	1,990	10.28%
29	VJC	730	8.11%
30	VNM	810	8.95%

- 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)

1,807,062,500



- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,810,292,726
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,230,226
- 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	94,820	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 2/28/2018	Kỳ trước/Last period 2/27/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	2	-2
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	27	0	27
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	297,900,000	300,600,000	-2,700,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,000	18,000	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,438,119,349,914	5,362,004,720,105	76,114,629,809
của một lô ETF/per Creation Unit	1,810,292,726	1,799,934,448	10,358,278
của một chứng chỉ quỹ/per Share	18,102.92	17,999.34	103.58
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,189.76	1,186.83	2.93

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO