

Số :1403/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: **3/14/2018**
- 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	1.19%
2	BMP	130	0.54%
3	BVH	220	1.01%
4	CII	600	1.09%
5	CTD	100	0.94%
6	CTG	1,210	2.37%
7	DHG	150	0.81%
8	DPM	510	0.63%
9	FPT	1,380	4.56%
10	GAS	310	1.96%
11	GMD	520	0.90%
12	HPG	2,960	10.01%
13	HSG	680	0.91%
14	KDC	400	0.88%
15	MBB	3,240	6.18%
16	MSN	1,360	7.10%
17	MWG	670	4.27%
18	NT2	280	0.48%
19	NVL	610	2.64%
20	PLX	380	1.70%
21	REE	600	1.32%
22	ROS	380	2.89%
23	SAB	310	3.70%
24	SBT	1,090	1.09%
25	SSI	1,040	2.26%
26	STB	5,280	4.67%
27	VCB	1,170	4.63%
28	VIC	1,990	11.22%
29	VJC	730	8.27%
30	VNM	810	9.35%

- 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)

1,811,694,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,819,386,474
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,692,474
- 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	92,180	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 3/14/2018	Kỳ trước/Last period 3/13/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	2	2	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	30	0	30
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	288,300,000	291,100,000	-2,800,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,300	18,100	200
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,292,595,252,286	5,264,289,389,057	28,305,863,229
của một lô ETF/per Creation Unit	1,819,386,474	1,812,147,810	7,238,664
của một chứng chỉ quỹ/per Share	18,193.86	18,121.47	72.39
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,197.02	1,193.13	3.89

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO