



Số :2003/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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **20/03/2018**
- 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	1.24%
2	BMP	130	0.52%
3	BVH	220	1.03%
4	CII	600	1.07%
5	CTD	100	0.87%
6	CTG	1,210	2.37%
7	DHG	150	0.85%
8	DPM	510	0.63%
9	FPT	1,380	4.51%
10	GAS	310	2.15%
11	GMD	520	0.86%
12	HPG	2,960	10.10%
13	HSG	680	0.86%
14	KDC	400	0.85%
15	MBB	3,240	6.29%
16	MSN	1,360	6.93%
17	MWG	670	4.24%
18	NT2	280	0.47%
19	NVL	610	2.78%
20	PLX	380	1.77%
21	REE	600	1.28%
22	ROS	380	2.80%
23	SAB	310	3.77%
24	SBT	1,090	1.05%
25	SSI	1,040	2.30%
26	STB	5,280	4.58%
27	VCB	1,170	4.70%
28	VIC	1,990	11.23%
29	VJC	730	8.19%
30	VNM	810	9.28%

- 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)

1,842,429,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,849,907,432

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

7,478,432

- 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	95,700	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 20/03/2018	Kỳ trước/Last period 19/03/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	0	1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	76	0	76
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	277,900,000	285,400,000	-7,500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,650	18,550	100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,279,635,811,798	5,199,388,109,928	80,247,701,870
của một lô ETF/per Creation Unit	1,849,907,432	1,821,789,807	28,117,625
của một chứng chỉ quỹ/per Share	18,499.07	18,217.89	281.18
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,217.62	1,213.40	4.22



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO