

Số :0404/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:* **4/4/2018**
- 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	1.31%
2	BMP	130	0.49%
3	BVH	220	1.16%
4	CII	600	0.93%
5	CTD	100	0.81%
6	CTG	1,210	2.31%
7	DHG	150	0.90%
8	DPM	510	0.57%
9	FPT	1,380	4.45%
10	GAS	310	2.17%
11	GMD	520	0.83%
12	HPG	2,960	9.12%
13	HSG	680	0.80%
14	KDC	400	0.80%
15	MBB	3,240	6.26%
16	MSN	1,360	8.09%
17	MWG	670	3.63%
18	NT2	280	0.45%
19	NVL	800	3.23%
20	PLX	380	1.66%
21	REE	600	1.25%
22	ROS	380	2.69%
23	SAB	310	3.74%
24	SBT	1,090	1.00%
25	SSI	1,040	2.31%
26	STB	5,280	4.36%
27	VCB	1,170	4.58%
28	VIC	1,990	12.81%
29	VJC	730	8.65%
30	VNM	810	8.26%

- 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)

1,892,331,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,899,480,083
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	7,149,083
- 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	110,550	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 4/4/2018	Kỳ trước/Last period 4/3/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	11	8	3
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	252,900,000	254,000,000	-1,100,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	19,100	18,960	140
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,839,875,252,681	4,924,988,893,495	-85,113,640,814
của một lô ETF/per Creation Unit	1,899,480,083	1,916,338,091	-16,858,008
của một chứng chỉ quỹ/per Share	18,994.80	19,163.38	-168.58
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,251.72	1,246.59	5.13

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO