

Số :0805/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:* **5/8/2018**
- 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	570	1.15%
2	BMP	140	0.43%
3	BVH	230	1.23%
4	CII	570	1.04%
5	CTD	140	1.12%
6	CTG	1,240	2.20%
7	DHG	150	0.89%
8	DPM	520	0.56%
9	FPT	1,320	4.59%
10	GAS	320	1.93%
11	GMD	530	0.83%
12	HPG	3,030	9.89%
13	HSG	700	0.60%
14	KDC	410	0.87%
15	MBB	3,320	6.23%
16	MSN	1,390	7.82%
17	MWG	700	4.41%
18	NT2	290	0.52%
19	NVL	990	3.11%
20	PLX	390	1.51%
21	REE	570	1.21%
22	ROS	470	2.15%
23	SAB	320	4.37%
24	SBT	1,110	1.17%
25	SSI	1,080	2.29%
26	STB	5,400	4.39%
27	VCB	1,200	4.34%
28	VIC	1,450	10.53%
29	VJC	750	8.00%
30	VNM	950	10.52%

- 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)

1,713,950,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,715,239,583
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	1,289,083
- 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	101,200	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 5/8/2018	Kỳ trước/Last period 5/7/2018	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	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	251,300,000	251,300,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,170	17,200	-30
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,310,397,071,345	4,150,164,359,851	160,232,711,494
của một lô ETF/per Creation Unit	1,715,239,583	1,654,770,478	60,469,105
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,152.39	16,547.70	604.69
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,125.81	1,126.02	-0.21



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM