

Số : 1005/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: **10-05-18**
- 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	1.16%
2	BMP	140	0.44%
3	BVH	230	1.26%
4	CII	570	1.01%
5	CTD	140	1.16%
6	CTG	1,240	2.17%
7	DHG	150	0.91%
8	DPM	520	0.57%
9	FPT	1,320	4.50%
10	GAS	320	2.01%
11	GMD	530	0.84%
12	HPG	3,030	10.08%
13	HSG	700	0.62%
14	KDC	410	0.86%
15	MBB	3,320	6.05%
16	MSN	1,390	7.71%
17	MWG	700	4.33%
18	NT2	290	0.53%
19	NVL	990	3.27%
20	PLX	390	1.54%
21	REE	570	1.20%
22	ROS	470	2.33%
23	SAB	320	4.37%
24	SBT	1,110	1.13%
25	SSI	1,080	2.26%
26	STB	5,400	4.25%
27	VCB	1,200	4.17%
28	VIC	1,450	10.40%
29	VJC	750	8.50%
30	VNM	950	10.26%

- 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)

1,711,261,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,713,478,289
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,217,289
- 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	103,400	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 10-05-18	Kỳ trước/Last period 09-05-18	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	0	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	251,800,000	251,300,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,000	17,100	-100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,305,970,939,559	4,310,135,300,621	-4,164,361,062
của một lô ETF/per Creation Unit	1,713,478,289	1,715,135,416	-1,657,127
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,134.78	17,151.35	-16.57
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,096.06	1,124.76	-28.70

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

Handwritten signature