



Số :1705/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: **5/17/2018**
- 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	570	1.12%
2	BMP	140	0.50%
3	BVH	230	1.33%
4	CII	570	1.01%
5	CTD	140	1.20%
6	CTG	1,240	2.13%
7	DHG	150	0.93%
8	DPM	520	0.59%
9	FPT	1,320	4.71%
10	GAS	320	2.26%
11	GMD	530	0.88%
12	HPG	3,030	9.66%
13	HSG	700	0.59%
14	KDC	410	0.87%
15	MBB	3,320	5.94%
16	MSN	1,390	7.62%
17	MWG	700	4.34%
18	NT2	290	0.54%
19	NVL	990	3.07%
20	PLX	390	1.59%
21	REE	570	1.22%
22	ROS	470	2.22%
23	SAB	320	4.76%
24	SBT	1,110	1.13%
25	SSI	1,080	2.20%
26	STB	5,400	4.16%
27	VCB	1,200	4.04%
28	VIC	1,450	11.13%
29	VJC	750	8.62%
30	VNM	950	9.48%

- 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)

1,691,465,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,694,168,621
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,703,621
- 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	108,130	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 5/17/2018	Kỳ trước/Last period 5/16/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	17	32	-15
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	256,100,000	254,400,000	1,700,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,650	16,990	-340
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	4,255,751,576,943	4,335,867,044,466	-80,115,467,523
của một lô ETF/per Creation Unit	1,694,168,621	1,728,814,611	-34,645,990
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,941.68	17,288.14	-346.46
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,083.33	1,112.21	-28.88

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO