



Số :2205/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: **5/22/2018**
- 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	1.10%
2	BMP	140	0.49%
3	BVH	230	1.27%
4	CII	570	1.06%
5	CTD	140	1.24%
6	CTG	1,240	2.19%
7	DHG	150	0.95%
8	DPM	520	0.60%
9	FPT	1,320	4.93%
10	GAS	320	2.12%
11	GMD	530	0.88%
12	HPG	3,030	9.87%
13	HSG	700	0.56%
14	KDC	410	0.89%
15	MBB	3,320	6.01%
16	MSN	1,390	7.57%
17	MWG	700	4.73%
18	NT2	290	0.50%
19	NVL	990	3.15%
20	PLX	390	1.58%
21	REE	570	1.25%
22	ROS	470	2.16%
23	SAB	320	4.92%
24	SBT	1,110	1.18%
25	SSI	1,080	2.12%
26	STB	5,400	4.16%
27	VCB	1,200	4.09%
28	VIC	1,450	10.15%
29	VJC	750	8.45%
30	VNM	950	9.65%

- 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)

1,630,810,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,633,954,314
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 3,144,314
- 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	99,330	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 5/22/2018	Kỳ trước/Last period 5/21/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	6	5	1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	258,900,000	258,300,000	600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,630	16,400	-770
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	4,212,334,220,308	4,289,286,672,784	-76,952,452,476
của một lô ETF/per Creation Unit	1,633,954,314	1,674,848,369	-40,894,055
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,339.54	16,748.48	-408.94
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,031.54	1,072.70	-41.16

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO