

Số : 0706/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: **6/7/2018**
- 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	1.08%
2	BMP	140	0.53%
3	BVH	230	1.30%
4	CII	570	0.99%
5	CTD	140	1.37%
6	CTG	1,240	2.14%
7	DHG	150	0.98%
8	DPM	520	0.56%
9	FPT	1,520	4.39%
10	GAS	320	1.96%
11	GMD	530	0.93%
12	HPG	3,030	10.98%
13	HSG	770	0.58%
14	KDC	410	0.87%
15	MBB	3,320	6.04%
16	MSN	1,390	7.08%
17	MWG	700	4.94%
18	NT2	290	0.51%
19	NVL	990	3.08%
20	PLX	390	1.56%
21	REE	570	1.19%
22	ROS	470	1.73%
23	SAB	320	4.71%
24	SBT	1,110	1.03%
25	SSI	1,080	2.18%
26	STB	5,400	4.28%
27	VCB	1,200	4.23%
28	VIC	1,450	10.72%
29	VJC	750	7.80%
30	VNM	950	9.90%

- 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)

1,672,738,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,678,552,535
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,814,535
- 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	104,610	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 6/7/2018	Kỳ trước/Last period 6/6/2018	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	5	-5
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	267,300,000	267,300,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,800	16,730	70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,495,163,688,760	4,427,833,304,656	67,330,384,104
của một lô ETF/per Creation Unit	1,678,552,535	1,653,410,495	25,142,040
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,785.52	16,534.10	251.42
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,106.87	1,102.53	4.34



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO