

Số :1007/VFM.2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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:* **7/10/2018**
- 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	0.90%
2	BMP	140	0.53%
3	BVH	230	1.16%
4	CII	570	0.98%
5	CTD	140	1.34%
6	CTG	1,240	1.86%
7	DHG	150	1.01%
8	DPM	520	0.59%
9	FPT	1,520	4.13%
10	GAS	320	1.72%
11	GMD	530	0.87%
12	HPG	4,240	10.25%
13	HSG	770	0.54%
14	KDC	410	0.92%
15	MBB	3,950	5.46%
16	MSN	1,390	6.98%
17	MWG	700	4.98%
18	NT2	290	0.59%
19	NVL	990	3.43%
20	PLX	390	1.45%
21	REE	570	1.18%
22	ROS	470	1.32%
23	SAB	320	4.78%
24	SBT	1,110	1.15%
25	SSI	1,080	2.03%
26	STB	5,400	3.80%
27	VCB	1,200	4.39%
28	VIC	1,750	12.44%
29	VJC	900	7.95%
30	VNM	950	10.74%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,468,999,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,476,822,008
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 7,822,508
- 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	81,620	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 7/10/2018	Kỳ trước/Last period 7/9/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	12	-7
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	252,500,000	252,000,000	500,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	14,820	14,820	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,703,869,595,622	3,721,704,586,769	-17,834,991,147
của một lô ETF/per Creation Unit	1,476,822,008	1,488,086,600	-11,264,592
của một chứng chỉ quỹ/per Share	14,768.22	14,880.86	-112.64
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	969.42	970.25	-0.83

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO