

Số :1201/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: **1/12/2018**
- 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	600	0.96%
2	BMP	140	0.68%
3	BVH	240	0.98%
4	CII	640	1.42%
5	CTD	90	1.14%
6	CTG	1,300	1.93%
7	DHG	160	1.01%
8	DPM	540	0.69%
9	FPT	1,480	5.27%
10	GAS	330	1.97%
11	GMD	350	0.93%
12	HPG	3,170	9.48%
13	HSG	730	1.16%
14	KBC	1,230	1.09%
15	KDC	430	1.08%
16	MBB	3,450	5.62%
17	MSN	1,800	9.37%
18	MWG	700	5.34%
19	NT2	300	0.61%
20	NVL	620	2.69%
21	PVD	670	1.09%
22	REE	650	1.64%
23	ROS	200	1.90%
24	SAB	340	5.13%
25	SBT	1,070	1.51%
26	SSI	1,110	1.95%
27	STB	5,030	4.73%
28	VCB	1,260	4.29%
29	VIC	2,370	11.11%
30	VNM	890	10.81%

- 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)

1,686,435,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,728,579,755
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	42,144,755
- 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	77,550	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 1/12/2018	Kỳ trước/Last period 1/11/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	189	35	154
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	206,400,000	187,500,000	18,900,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,450	17,350	100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,180,586,749,483	3,128,817,231,574	51,769,517,909
của một lô ETF/per Creation Unit	1,728,579,755	1,716,301,279	12,278,476
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,285.79	17,163.01	122.78
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,123.91	1,121.06	2.85

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO