

Số :2601/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: **1/26/2018**
- 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	550	0.93%
2	BMP	130	0.64%
3	BVH	220	0.98%
4	CII	600	1.26%
5	CTD	100	1.11%
6	CTG	1,210	1.80%
7	DHG	150	0.83%
8	DPM	510	0.70%
9	FPT	1,380	4.69%
10	GAS	310	1.95%
11	GMD	520	1.26%
12	HPG	2,960	10.13%
13	HSG	680	0.95%
14	KDC	400	0.98%
15	MBB	3,240	5.35%
16	MSN	1,360	7.36%
17	MWG	670	4.81%
18	NT2	280	0.51%
19	NVL	610	2.87%
20	PLX	380	1.97%
21	REE	600	1.40%
22	ROS	380	3.45%
23	SAB	310	4.45%
24	SBT	1,090	1.36%
25	SSI	1,040	2.05%
26	STB	5,280	4.52%
27	VCB	1,170	4.41%
28	VIC	1,990	9.42%
29	VJC	730	8.10%
30	VNM	810	9.33%

- 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)

1,789,715,500

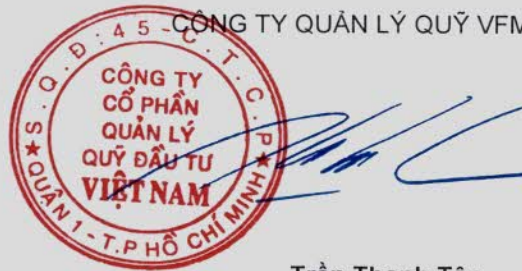
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,797,299,090
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	7,583,590
- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:	
+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:	Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer 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	88,000	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 1/26/2018	Kỳ trước/Last period 1/25/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	51	-51
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	272,200,000	272,200,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,150	18,500	-350
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,800,585,868,920	4,761,022,127,677	39,563,741,243
của một lô ETF/per Creation Unit	1,797,299,090	1,782,486,757	14,812,333
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,972.99	17,824.86	148.13
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,185.06	1,175.51	9.55



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM