



Số :1202/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:* **2/12/2018**
- 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	550	1.09%
2	BMP	130	0.65%
3	BVH	220	0.97%
4	CII	600	1.25%
5	CTD	100	1.11%
6	CTG	1,210	1.82%
7	DHG	150	0.89%
8	DPM	510	0.68%
9	FPT	1,380	4.65%
10	GAS	310	1.84%
11	GMD	520	1.24%
12	HPG	2,960	10.57%
13	HSG	680	0.94%
14	KDC	400	1.03%
15	MBB	3,240	5.74%
16	MSN	1,360	6.85%
17	MWG	670	4.60%
18	NT2	280	0.53%
19	NVL	610	2.99%
20	PLX	380	1.70%
21	REE	600	1.37%
22	ROS	380	3.34%
23	SAB	310	4.27%
24	SBT	1,090	1.15%
25	SSI	1,040	2.01%
26	STB	5,280	4.84%
27	VCB	1,170	4.37%
28	VIC	1,990	9.54%
29	VJC	730	8.28%
30	VNM	810	9.48%

- 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)

1,628,298,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,631,990,480
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	3,692,480
- 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	78,760	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 2/12/2018	Kỳ trước/Last period 2/9/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	14	-4
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	295,400,000	294,400,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,000	16,350	650
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	4,781,732,105,253	4,899,134,061,287	-117,401,956,034
của một lô ETF/per Creation Unit	1,631,990,480	1,659,598,259	-27,607,779
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,319.90	16,595.98	-276.08
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,110.30	1,069.54	40.76



CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO