

Số :1302/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: **13-02-18**
- 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	1.12%
2	BMP	130	0.65%
3	BVH	220	0.95%
4	CII	600	1.21%
5	CTD	100	1.11%
6	CTG	1,210	1.87%
7	DHG	150	0.87%
8	DPM	510	0.66%
9	FPT	1,380	4.65%
10	GAS	310	1.89%
11	GMD	520	1.23%
12	HPG	2,960	10.27%
13	HSG	680	0.92%
14	KDC	400	0.99%
15	MBB	3,240	5.91%
16	MSN	1,360	6.82%
17	MWG	670	4.50%
18	NT2	280	0.51%
19	NVL	610	2.84%
20	PLX	380	1.75%
21	REE	600	1.36%
22	ROS	380	3.36%
23	SAB	310	4.26%
24	SBT	1,090	1.15%
25	SSI	1,040	2.06%
26	STB	5,280	4.96%
27	VCB	1,170	4.39%
28	VIC	1,990	9.82%
29	VJC	730	8.48%
30	VNM	810	9.18%

- 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)

1,690,383,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,694,087,989

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

3,704,989

- 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	80,850	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 13-02-18	Kỳ trước/Last period 12-02-18	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	22	10	12
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	297,600,000	295,400,000	2,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,330	17,000	330
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,987,395,039,448	4,781,732,105,253	205,662,934,195
của một lô ETF/per Creation Unit	1,694,087,989	1,631,990,480	62,097,509
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,940.87	16,319.90	620.97
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,131.04	1,110.30	20.74

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO