

Số :0103/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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **3/1/2018**
- 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	1.18%
2	BMP	130	0.67%
3	BVH	220	1.01%
4	CII	600	1.18%
5	CTD	100	1.00%
6	CTG	1,210	2.24%
7	DHG	150	0.86%
8	DPM	510	0.66%
9	FPT	1,380	4.55%
10	GAS	310	1.95%
11	GMD	520	1.19%
12	HPG	2,960	10.77%
13	HSG	680	0.91%
14	KDC	400	0.94%
15	MBB	3,240	6.14%
16	MSN	1,360	6.69%
17	MWG	670	4.58%
18	NT2	280	0.49%
19	NVL	610	2.88%
20	PLX	380	1.88%
21	REE	600	1.27%
22	ROS	380	2.87%
23	SAB	310	4.02%
24	SBT	1,090	1.08%
25	SSI	1,040	2.11%
26	STB	5,280	4.68%
27	VCB	1,170	4.76%
28	VIC	1,990	10.41%
29	VJC	730	8.05%
30	VNM	810	8.75%

- 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)

1,810,557,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,814,685,178
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 4,128,178
- 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	92,070	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 3/1/2018	Kỳ trước/Last period 2/28/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	0	0
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	16	27	-11
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	296,300,000	297,900,000	-1,600,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,150	18,000	150
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	5,454,943,645,688	5,438,119,349,914	16,824,295,774
của một lô ETF/per Creation Unit	1,814,685,178	1,810,292,726	4,392,452
của một chứng chỉ quỹ/per Share	18,146.85	18,102.92	43.93
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,187.19	1,189.76	-2.57

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

