

Số :2806/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: **6/28/2018**
- 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	570	0.97%
2	BMP	140	0.53%
3	BVH	230	1.21%
4	CII	570	0.95%
5	CTD	140	1.38%
6	CTG	1,240	1.96%
7	DHG	150	0.98%
8	DPM	520	0.57%
9	FPT	1,520	4.26%
10	GAS	320	1.83%
11	GMD	530	0.86%
12	HPG	4,240	10.61%
13	HSG	770	0.61%
14	KDC	410	0.89%
15	MBB	3,320	5.74%
16	MSN	1,390	7.13%
17	MWG	700	5.23%
18	NT2	290	0.54%
19	NVL	990	3.17%
20	PLX	390	1.48%
21	REE	570	1.15%
22	ROS	470	1.28%
23	SAB	320	4.51%
24	SBT	1,110	1.10%
25	SSI	1,080	2.03%
26	STB	5,400	4.04%
27	VCB	1,200	4.41%
28	VIC	1,450	11.50%
29	VJC	750	8.10%
30	VNM	950	10.53%

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Speed between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

1,572,078,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,579,033,850
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,955,350
- 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	91,630	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 6/28/2018	Kỳ trước/Last period 6/27/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	0	5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	1	3	-2
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	250,300,000	249,900,000	400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,490	15,800	-310
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,950,742,691,778	4,002,594,981,244	-51,852,289,466
của một lô ETF/per Creation Unit	1,579,033,850	1,599,758,186	-20,724,336
của một chứng chỉ quỹ/per Share	15,790.33	15,997.58	-207.25
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,022.40	1,037.37	-14.97

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO