

Số :1608/VFM.2018

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: **16-08-2018**
- 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	BMP	120	0.42%
2	CII	520	0.88%
3	CTD	120	1.18%
4	CTG	1,050	1.70%
5	DHG	130	0.86%
6	DPM	440	0.50%
7	FPT	1,390	3.91%
8	GAS	270	1.65%
9	GMD	450	0.73%
10	HPG	3,610	8.70%
11	HSG	700	0.48%
12	KDC	350	0.75%
13	MBB	3,360	5.03%
14	MSN	1,190	6.99%
15	MWG	590	4.40%
16	NVL	900	3.77%
17	PLX	330	1.33%
18	PNJ	320	2.04%
19	REE	480	1.06%
20	ROS	400	1.10%
21	SAB	270	3.66%
22	SBT	770	0.84%
23	SSI	850	1.64%
24	STB	4,840	3.54%
25	VCB	1,020	3.97%
26	VIC	1,410	9.23%
27	VJC	770	7.37%
28	VNM	880	8.96%
29	VPB	4,110	7.00%
30	VRE	2,420	6.19%

- 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)

1,554,728,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,556,756,024
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,028,024
- 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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 16-08-2018	Kỳ này/This period 15-08-2018	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	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	256,100,000	256,100,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	15,550	15,600	-50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	3,986,852,178,004	4,060,541,883,119	-73,689,705,115
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,556,756,024	1,585,529,826	-28,773,802
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	15,567.56	15,855.29	-287.73
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,028.33	1,024.86	3.47

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM

