

Số :1505/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:* **15-05-18**
- 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	570	1.14%
2	BMP	140	0.46%
3	BVH	230	1.28%
4	CII	570	1.03%
5	CTD	140	1.20%
6	CTG	1,240	2.12%
7	DHG	150	0.91%
8	DPM	520	0.59%
9	FPT	1,320	4.72%
10	GAS	320	2.19%
11	GMD	530	0.84%
12	HPG	3,030	9.82%
13	HSG	700	0.59%
14	KDC	410	0.86%
15	MBB	3,320	5.98%
16	MSN	1,390	7.91%
17	MWG	700	4.27%
18	NT2	290	0.53%
19	NVL	990	3.10%
20	PLX	390	1.49%
21	REE	570	1.20%
22	ROS	470	2.22%
23	SAB	320	4.57%
24	SBT	1,110	1.16%
25	SSI	1,080	2.19%
26	STB	5,400	4.11%
27	VCB	1,200	4.06%
28	VIC	1,450	11.11%
29	VJC	750	8.37%
30	VNM	950	9.82%

- 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)

1,719,456,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,722,301,162
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	2,845,162
- 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	105,490	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 15-05-18	Kỳ trước/Last period 14-05-18	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	5	-1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	251,200,000	250,800,000	400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,300	17,290	10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,310,919,809,584	4,251,635,873,823	59,283,935,761
của một lô ETF/per Creation Unit	1,722,301,162	1,688,497,170	33,803,992
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,223.01	16,884.97	338.04
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,135.00	1,130.66	4.34

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM


Trần Thanh Tân
 Tổng Giám đốc/CEO