

Số :1605/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: **5/16/2018**
- 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	1.14%
2	BMP	140	0.49%
3	BVH	230	1.36%
4	CII	570	1.01%
5	CTD	140	1.21%
6	CTG	1,240	2.14%
7	DHG	150	0.93%
8	DPM	520	0.60%
9	FPT	1,320	4.69%
10	GAS	320	2.20%
11	GMD	530	0.84%
12	HPG	3,030	9.71%
13	HSG	700	0.59%
14	KDC	410	0.85%
15	MBB	3,320	5.95%
16	MSN	1,390	7.73%
17	MWG	700	4.32%
18	NT2	290	0.53%
19	NVL	990	3.06%
20	PLX	390	1.59%
21	REE	570	1.21%
22	ROS	470	2.24%
23	SAB	320	4.63%
24	SBT	1,110	1.13%
25	SSI	1,080	2.22%
26	STB	5,400	4.09%
27	VCB	1,200	4.07%
28	VIC	1,450	11.07%
29	VJC	750	8.55%
30	VNM	950	9.67%

- 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)

1,726,110,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,728,814,611
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,704,111
- 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	112,200	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 5/16/2018	Kỳ trước/Last period 5/15/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	32	4	28
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	254,400,000	251,200,000	3,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,990	17,300	-310
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,335,867,044,466	4,310,919,809,584	24,947,234,882
của một lô ETF/per Creation Unit	1,728,814,611	1,722,301,162	6,513,449
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,288.14	17,223.01	65.13
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,112.21	1,135.00	-22.79

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM h



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO