

Số :1806/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: **6/18/2018**
- 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	1.00%
2	BMP	140	0.53%
3	BVH	230	1.19%
4	CII	570	0.94%
5	CTD	140	1.37%
6	CTG	1,240	2.04%
7	DHG	150	0.95%
8	DPM	520	0.54%
9	FPT	1,520	4.28%
10	GAS	320	1.86%
11	GMD	530	0.90%
12	HPG	4,240	11.05%
13	HSG	770	0.61%
14	KDC	410	0.81%
15	MBB	3,320	5.92%
16	MSN	1,390	7.16%
17	MWG	700	5.25%
18	NT2	290	0.53%
19	NVL	990	3.18%
20	PLX	390	1.59%
21	REE	570	1.15%
22	ROS	470	1.62%
23	SAB	320	4.55%
24	SBT	1,110	0.98%
25	SSI	1,080	2.19%
26	STB	5,400	4.06%
27	VCB	1,200	4.29%
28	VIC	1,450	10.85%
29	VJC	750	7.86%
30	VNM	950	10.36%

- 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)

1,643,731,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,649,830,099
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,098,599
- 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	94,050	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 6/18/2018	Kỳ trước/Last period 6/15/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	1	-1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	4	20	-16
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	256,000,000	256,400,000	-400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	16,000	16,540	-540
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,261,511,144,991	4,271,869,317,611	-10,358,172,620
của một lô ETF/per Creation Unit	1,649,830,099	1,648,733,816	1,096,283
của một chứng chỉ quỹ/per Share	16,498.30	16,487.33	10.97
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,046.40	1,083.81	-37.41

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

Paul S. H.