

Số :1104/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: **4/11/2018**
- 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	550	1.31%
2	BMP	130	0.48%
3	BVH	220	1.24%
4	CII	600	1.03%
5	CTD	100	0.82%
6	CTG	1,210	2.36%
7	DHG	150	0.87%
8	DPM	510	0.58%
9	FPT	1,380	4.65%
10	GAS	310	2.10%
11	GMD	520	0.82%
12	HPG	2,960	9.42%
13	HSG	680	0.80%
14	KDC	400	0.84%
15	MBB	3,240	6.20%
16	MSN	1,360	7.47%
17	MWG	670	3.54%
18	NT2	280	0.46%
19	NVL	800	3.04%
20	PLX	380	1.65%
21	REE	600	1.25%
22	ROS	380	2.29%
23	SAB	310	3.73%
24	SBT	1,090	1.01%
25	SSI	1,040	2.37%
26	STB	5,280	4.48%
27	VCB	1,170	4.56%
28	VIC	1,990	13.64%
29	VJC	730	8.29%
30	VNM	810	8.35%

- 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)

1,904,243,500

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)	1,910,999,525
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)	6,756,025
- 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	118,690	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 4/11/2018	Kỳ trước/Last period 4/10/2018	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	10	-10
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	242,700,000	242,700,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	18,700	19,050	-350
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	4,657,105,842,043	4,762,844,145,693	-105,738,303,650
của một lô ETF/per Creation Unit	1,910,999,525	1,926,716,887	-15,717,362
của một chứng chỉ quỹ/per Share	19,109.99	19,267.16	-157.17
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,221.06	1,254.20	-33.14

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO