

Số :2004/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:* **4/20/2018**
- 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	1.20%
2	BMP	130	0.45%
3	BVH	220	1.20%
4	CII	600	1.10%
5	CTD	100	0.79%
6	CTG	1,210	2.19%
7	DHG	150	0.94%
8	DPM	510	0.58%
9	FPT	1,380	4.80%
10	GAS	310	2.30%
11	GMD	520	0.85%
12	HPG	2,960	9.67%
13	HSG	680	0.72%
14	KDC	400	0.84%
15	MBB	3,240	5.92%
16	MSN	1,360	7.25%
17	MWG	670	3.76%
18	NT2	280	0.51%
19	NVL	800	3.20%
20	PLX	380	1.45%
21	REE	600	1.28%
22	ROS	380	1.91%
23	SAB	310	3.77%
24	SBT	1,090	1.12%
25	SSI	1,040	2.42%
26	STB	5,280	4.54%
27	VCB	1,170	4.09%
28	VIC	1,990	13.79%
29	VJC	730	8.24%
30	VNM	810	8.70%

- 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)

1,737,932,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,744,901,693

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

6,969,693

- 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	104,500	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 4/20/2018	Kỳ trước/Last period 4/19/2018	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	62	0	62
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	248,900,000	242,700,000	6,200,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,800	18,200	-400
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
<i>của quỹ ETF/of the Fund</i>	4,234,876,409,555	4,429,720,824,108	-194,844,414,553
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	1,744,901,693	1,825,183,693	-80,282,000
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	17,449.01	18,251.83	-802.82
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,169.82	1,144.74	25.08

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

Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO