

Số :0707/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:* **07-07-17**
- 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	710	1.14%
2	BMP	170	1.34%
3	BVH	280	1.29%
4	CII	750	2.25%
5	CTD	130	2.24%
6	CTG	1,550	2.49%
7	DHG	190	1.84%
8	DPM	650	1.23%
9	FPT	1,770	6.73%
10	GAS	400	1.93%
11	GMD	630	2.18%
12	HAG	1,800	1.30%
13	HNG	950	0.77%
14	HPG	3,780	9.99%
15	HSG	800	2.09%
16	ITA	1,920	0.75%
17	KBC	1,460	1.96%
18	KDC	510	1.92%
19	MBB	3,920	6.78%
20	MSN	1,890	6.22%
21	MWG	700	5.70%
22	NT2	360	0.85%
23	PVD	800	0.88%
24	REE	770	2.29%
25	SBT	580	1.62%
26	SSI	1,320	3.00%
27	STB	5,330	5.69%
28	VCB	1,500	4.68%
29	VIC	2,620	8.81%

30	VNM	770	9.62%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,255,183,300
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,260,454,295
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,270,995
- 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	63,800	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 07-07-17	Kỳ này/This period 06-07-17	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	13	3	10
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	52,300,000	51,000,000	1,300,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,600	12,650	-50
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	639,050,327,581	622,677,140,297	16,373,187,284
của một lô ETF/per Creation Unit	1,260,454,295	1,252,871,510	7,582,785
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,604.54	12,528.71	75.83
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	808.35	817.87	-9.52

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO