

Số :0107/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: **01-07-16**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Code	Số lượng Shares Amount	Tỷ lệ % trong danh mục/Weighting
1	BVH	320	1.90%
2	CII	940	2.49%
3	CTG	1,750	2.96%
4	DPM	730	2.03%
5	EIB	4,040	4.67%
6	FLC	1,990	1.18%
7	FPT	1,730	7.27%
8	GMD	600	1.62%
9	HAG	2,040	1.50%
10	HCM	240	0.72%
11	HHS	710	0.64%
12	HPG	1,890	7.53%
13	HSG	560	2.33%
14	HVG	640	0.62%
15	ITA	1,980	0.86%
16	KBC	1,210	1.89%
17	KDC	580	1.63%
18	MBB	3,010	4.51%
19	MSN	1,260	8.43%
20	NT2	400	1.40%
21	PPC	370	0.54%
22	PVD	820	2.56%
23	PVT	540	0.75%
24	REE	870	1.79%
25	SBT	430	1.35%
26	SSI	1,690	3.53%
27	STB	5,280	6.00%
28	VCB	1,250	5.95%

29	VIC	2,110	10.48%
30	VNM	730	10.35%

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND):	988,965,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND):	994,519,316
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND):	5,554,316
- Phương án xử lý giá trị chênh lệch/In case of cash component:	
+ Đối với nhà đầu tư mua ETF/ In case of buyer:	Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Buyer transfers cash component to Fund
+ Đối với nhà đầu tư bán ETF/ In case of seller:	Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Seller receives cash component after tax and redemption fee

**Các trường hợp CKCC trong danh mục thực hiện hoán đổi chuyển đi hoặc nhận về được thay thế bằng tiền (nếu có)/ Securities are accepted to contribute by cash**

Mã chứng khoán/ Securities Code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu/ Cash per share (VND)	Đối tượng áp dụng/APs and Investors	Lý do/ Reason
BVH	64,900	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
HCM	32,890	HSC	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 01-07-16	Kỳ trước/Last period 30-06-16	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	10	0	10
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	35,600,000	34,600,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,100	9,900	200
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	344,103,683,319	343,890,496,810	213,186,509
của một lô ETF/per Creation Unit	994,519,316	993,903,170	616,146
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,945.19	9,939.03	6.16
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	644.63	639.95	4.68

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO

peab