

Số :2507/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: **25-07-16**
- 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	BID	760	1.32%
2	BVH	300	1.77%
3	CII	880	2.23%
4	CTG	2,490	4.36%
5	DPM	700	2.04%
6	FLC	2,130	1.26%
7	FPT	1,540	6.26%
8	GAS	430	2.60%
9	GMD	600	1.56%
10	HAG	1,940	1.22%
11	HCM	230	0.69%
12	HNG	860	0.57%
13	HPG	1,800	7.12%
14	HSG	480	1.80%
15	ITA	2,060	1.09%
16	KBC	1,570	2.63%
17	KDC	550	1.52%
18	MBB	3,220	4.82%
19	MSN	1,350	8.90%
20	MWG	290	3.85%
21	NT2	380	1.29%
22	PPC	350	0.52%
23	PVD	780	2.07%
24	REE	830	1.67%
25	SBT	410	1.35%
26	SSI	1,500	3.32%
27	STB	5,010	5.47%
28	VCB	1,190	6.09%

29	VIC	2,010	9.89%
30	VNM	680	10.44%

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND): 1,013,479,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND): 1,016,215,286
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND): 2,736,286
- Phương án xử lý giá trị chênh lệch/In case of cash component:
- + Đối với nhà đầu tư mua ETF/ Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/
In case of buyer: Buyer transfers cash component to Fund
- + Đối với nhà đầu tư bán ETF/ Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/
In case of seller: 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	70,400	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	36,190	HSC	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 25-07-16	Kỳ trước/Last period 19-07-16	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	20	0	20
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	33,900,000	31,900,000	2,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,200	10,500	-300
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	324,172,676,349	333,624,758,836	-9,452,082,487
của một lô ETF/per Creation Unit	1,016,215,286	1,059,126,219	-42,910,933
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,162.15	10,591.26	-429.11
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	652.1	673.68	-21.58

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM


Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO