

Số :0408/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: **8/4/2016**
- 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	770	1.33%
2	BVH	300	1.72%
3	CII	890	2.26%
4	CTG	2,500	4.31%
5	DPM	700	2.04%
6	FLC	2,130	1.27%
7	FPT	1,540	6.28%
8	GAS	430	2.56%
9	GMD	600	1.52%
10	HAG	1,940	1.13%
11	HCM	230	0.68%
12	HNG	860	0.55%
13	HPG	1,800	7.83%
14	HSG	490	1.92%
15	ITA	2,070	1.00%
16	KBC	1,580	2.80%
17	KDC	550	1.59%
18	MBB	3,230	4.85%
19	MSN	1,350	8.36%
20	MWG	300	3.75%
21	NT2	380	1.33%
22	PPC	350	0.53%
23	PVD	780	1.93%
24	REE	830	1.64%
25	SBT	390	1.28%
26	SSI	1,510	3.38%
27	STB	5,020	5.56%
28	VCB	1,190	6.05%



29	VIC	1,910	9.48%
30	VNM	710	11.01%

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND):	992,264,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND):	992,844,540
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND):	580,540
- 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	62,700	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	32,120	HSC	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 8/4/2016	Kỳ trước/Last period 8/3/2016	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	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	38,900,000	38,900,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,000	10,000	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	386,216,526,024	378,330,389,717	7,886,136,307
của một lô ETF/per Creation Unit	992,844,540	998,233,218	-5,388,678
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,928.44	9,982.33	-53.89
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	635.83	638.29	-2.46

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO