

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: **8/12/2016**
- 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 | 1.29% |
| 2 | BVH | 300 | 1.77% |
| 3 | CII | 890 | 2.20% |
| 4 | CTG | 2,500 | 4.26% |
| 5 | DPM | 700 | 1.96% |
| 6 | FLC | 2,130 | 1.20% |
| 7 | FPT | 1,540 | 6.23% |
| 8 | GAS | 430 | 2.58% |
| 9 | GMD | 600 | 1.61% |
| 10 | HAG | 1,940 | 1.18% |
| 11 | HCM | 230 | 0.65% |
| 12 | HNG | 860 | 0.57% |
| 13 | HPG | 1,800 | 8.01% |
| 14 | HSG | 490 | 1.98% |
| 15 | ITA | 2,070 | 1.04% |
| 16 | KBC | 1,580 | 2.74% |
| 17 | KDC | 550 | 1.52% |
| 18 | MBB | 3,230 | 4.69% |
| 19 | MSN | 1,350 | 7.97% |
| 20 | MWG | 300 | 4.04% |
| 21 | NT2 | 380 | 1.33% |
| 22 | PPC | 350 | 0.51% |
| 23 | PVD | 780 | 2.05% |
| 24 | REE | 830 | 1.63% |
| 25 | SBT | 390 | 1.33% |
| 26 | SSI | 1,510 | 3.22% |
| 27 | STB | 5,020 | 5.30% |
| 28 | VCB | 1,190 | 6.45% |



| | | | |
|----|-----|-------|--------|
| 29 | VIC | 1,910 | 9.06% |
| 30 | VNM | 710 | 11.61% |

| | |
|---|--|
| - Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND): | 1,032,750,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND): | 1,033,076,577 |
| - Giá trị chênh lệch/Cash component (VND): | 326,577 |
| - 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 | 67,100 | 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 8/12/2016 | Kỳ trước/Last period 8/11/2016 | 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 | 39,400,000 | 39,400,000 | 0 |
| Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price | 10,300 | 10,100 | 200 |
| Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: | | | |
| của quỹ ETF/of the Fund | 407,032,171,225 | 399,340,358,514 | 7,691,812,711 |
| của một lô ETF/per Creation Unit | 1,033,076,577 | 1,013,554,209 | 19,522,368 |
| của một chứng chỉ quỹ/per Share | 10,330.76 | 10,135.54 | 195.22 |
| Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index | 660.61 | 664.35 | -3.74 |

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO