

Số :0212/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: **12/2/2016**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	770	1.16%
2	BVH	310	1.80%
3	CII	760	2.20%
4	CTG	1,670	2.65%
5	DPM	700	1.66%
6	FLC	2,150	1.20%
7	FPT	1,650	6.98%
8	GAS	430	2.87%
9	GMD	690	1.84%
10	HAG	1,950	1.13%
11	HCM	230	0.60%
12	HNG	860	0.57%
13	HPG	2,080	8.50%
14	HSG	490	2.34%
15	ITA	1,690	0.81%
16	KBC	1,590	2.26%
17	KDC	560	1.87%
18	MBB	3,790	4.92%
19	MSN	1,510	9.52%
20	MWG	330	5.35%
21	NT2	380	1.16%
22	PPC	360	0.58%
23	PVD	860	1.97%
24	REE	830	1.79%
25	SBT	570	1.34%
26	SSI	1,510	2.93%
27	STB	5,410	4.00%
28	VCB	1,620	5.59%
29	VIC	2,460	10.11%

30	VNM	740	9.79%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,016,255,300

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,021,673,309

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,418,009

- 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	65,340	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
HCM	29,370	HSC	Cổ phiếu quỹ/Treasury shares

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 12/2/2016	Kỳ này/This period 12/1/2016	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	2	-2
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	40,700,000	40,700,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,190	10,260	-70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	417,864,383,305	418,105,609,061	-241,225,756
của một lô ETF/per Creation Unit	1,021,673,309	1,022,263,103	-589,794
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,216.73	10,222.63	-5.90
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	656.86	658.85	-1.99

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO