

Số : 0712/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: **12/7/2016**
- 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	1.14%
2	BVH	310	1.79%
3	CII	760	2.17%
4	CTG	1,670	2.63%
5	DPM	700	1.66%
6	FLC	2,150	1.13%
7	FPT	1,650	7.00%
8	GAS	430	2.89%
9	GMD	690	1.86%
10	HAG	1,950	1.08%
11	HCM	230	0.60%
12	HNG	860	0.53%
13	HPG	2,080	8.53%
14	HSG	490	2.23%
15	ITA	1,690	0.79%
16	KBC	1,590	2.31%
17	KDC	560	1.85%
18	MBB	3,790	5.06%
19	MSN	1,510	9.59%
20	MWG	330	5.10%
21	NT2	380	1.18%
22	PPC	360	0.57%
23	PVD	860	1.88%
24	REE	830	1.82%
25	SBT	570	1.39%
26	SSI	1,510	2.82%
27	STB	5,410	4.08%
28	VCB	1,620	5.55%
29	VIC	2,460	10.29%

30	VNM	740	9.95%
----	-----	-----	-------

- 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) 991,639,900

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 996,900,910

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,261,010

- 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	63,470	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	28,600	HSC	Cổ phiếu quỹ/Treasury shares

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 12/7/2016	Kỳ này/This period 12/6/2016	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	41,700,000	40,700,000	1,000,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	9,970	9,990	-20
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	405,738,670,562	411,695,951,112	-5,957,280,550
của một lô ETF/per Creation Unit	996,900,910	1,011,537,963	-14,637,053
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,969.00	10,115.37	-146.37
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	641.59	642.9	-1.31

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO