

Số :1212/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: **12-12-16**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	770	1.13%
2	BVH	310	1.82%
3	CII	760	2.23%
4	CTG	1,670	2.57%
5	DPM	700	1.57%
6	FLC	2,150	1.18%
7	FPT	1,650	7.06%
8	GAS	430	2.83%
9	GMD	690	1.85%
10	HAG	1,950	1.08%
11	HCM	230	0.59%
12	HNG	860	0.53%
13	HPG	2,080	8.49%
14	HSG	490	2.26%
15	ITA	1,690	0.76%
16	KBC	1,590	2.29%
17	KDC	560	1.77%
18	MBB	3,790	5.03%
19	MSN	1,510	9.54%
20	MWG	330	5.10%
21	NT2	380	1.14%
22	PPC	360	0.59%
23	PVD	860	1.86%
24	REE	830	1.85%
25	SBT	570	1.35%
26	SSI	1,510	2.82%
27	STB	5,410	4.21%
28	VCB	1,620	5.67%
29	VIC	2,460	10.31%



30	VNM	740	10.03%
----	-----	-----	--------

- 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) 997,096,700

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,002,244,811

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,148,111

- 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	64,570	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	28,160	HSC	Cổ phiếu quỹ/Treasury shares

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 12-12-16	Kỳ này/This period 09-12-16	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	5	-5
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	42,200,000	42,200,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	9,980	10,050	-70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	417,936,086,331	417,845,275,836	90,810,495
của một lô ETF/per Creation Unit	1,002,244,811	1,002,027,040	217,771
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,022.44	10,020.27	2.17
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	639.33	646.43	-7.10

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO

Handwritten signature