

Số :1601/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: **1/16/2017**
- 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	1.20%
2	BVH	310	1.85%
3	CII	760	2.31%
4	CTG	1,670	2.78%
5	DPM	700	1.67%
6	FLC	2,150	1.05%
7	FPT	1,650	7.12%
8	GAS	430	2.46%
9	GMD	690	1.92%
10	HAG	1,950	0.95%
11	HCM	230	0.63%
12	HNG	860	0.52%
13	HPG	2,080	8.63%
14	HSG	490	2.38%
15	ITA	1,690	0.66%
16	KBC	1,590	2.18%
17	KDC	560	2.01%
18	MBB	3,790	5.01%
19	MSN	1,510	9.10%
20	MWG	330	5.06%
21	NT2	380	1.07%
22	PPC	360	0.57%
23	PVD	860	1.76%
24	REE	830	2.00%
25	SBT	570	1.37%
26	SSI	1,510	2.97%
27	STB	5,410	4.65%
28	VCB	1,620	5.83%
29	VIC	2,460	10.23%

30	VNM	740	9.02%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,029,937,300

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,040,846,720

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 10,909,420

- 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	68,200	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	31,295	HSC	Cổ phiếu quỹ/Treasury shares

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 1/16/2017	Kỳ này/This period 1/13/2017	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	40,600,000	40,600,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	10,340	10,410	-70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	422,583,768,477	424,049,619,800	-1,465,851,323
của một lô ETF/per Creation Unit	1,040,846,720	1,044,457,192	-3,610,472
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,408.46	10,444.57	-36.11
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	665.14	672.12	-6.98

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO