

Số :1104/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: **11-04-17**
- 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	730	1.09%
2	BMP	100	1.76%
3	BVH	290	1.52%
4	CII	730	2.44%
5	CTD	130	2.35%
6	CTG	1,600	2.52%
7	DHG	130	1.52%
8	DPM	670	1.39%
9	FPT	1,580	6.53%
10	GAS	410	2.05%
11	GMD	660	1.94%
12	HAG	1,870	1.51%
13	HNG	830	0.85%
14	HPG	2,990	8.41%
15	HSG	470	2.15%
16	ITA	1,800	0.55%
17	KBC	1,520	2.01%
18	KDC	530	1.89%
19	MBB	3,990	5.37%
20	MSN	1,960	8.02%
21	MWG	360	5.26%
22	NT2	310	0.86%
23	PVD	820	1.43%
24	REE	800	1.87%
25	SBT	600	1.33%
26	SSI	1,340	2.82%
27	STB	5,180	5.83%
28	VCB	1,550	5.01%
29	VIC	2,400	8.95%

30	VNM	820	10.29%
----	-----	-----	--------

- 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) 1,131,204,800
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,136,555,375
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,350,575
- 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	65,450	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

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 11-04-17	Kỳ này/This period 10-04-17	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	38,800,000	38,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,390	11,400	-10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	440,983,485,693	441,462,027,429	-478,541,736
của một lô ETF/per Creation Unit	1,136,555,375	1,137,788,730	-1,233,355
của một chứng chỉ quỹ/per Share	11,365.55	11,377.88	-12.33
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	736.99	735.71	1.28

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO