

Số :2104/VFM.2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÀN 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: **4/21/2017**
- 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	730	1.10%
2	BMP	100	1.74%
3	BVH	290	1.51%
4	CII	730	2.42%
5	CTD	130	2.41%
6	CTG	1.600	2.53%
7	DHG	130	1.57%
8	DPM	670	1.46%
9	FPT	1.580	6.59%
10	GAS	410	2.01%
11	GMD	660	1.94%
12	HAG	1.870	1.39%
13	HNG	830	0.82%
14	HPG	2.990	8.28%
15	HSG	470	2.06%
16	ITA	1.800	0.52%
17	KBC	1.520	2.09%
18	KDC	530	1.92%
19	MBB	3.990	5.44%
20	MSN	1.960	8.00%
21	MWG	360	5.43%
22	NT2	310	0.85%
23	PVD	820	1.39%
24	REE	800	1.89%
25	SBT	600	1.33%
26	SSI	1.340	2.72%
27	STB	5.180	5.46%
28	VCB	1.550	4.99%
29	VIC	2.400	8.86%

30	VNM	820	10.80%
----	-----	-----	--------

- 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) 1,094,771,200

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,099,871,278

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,100,078

- 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	63,140	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 4/21/2017	Kỳ này/This period 4/20/2017	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	38,800,000	38,800,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	11,030	11,040	-10
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	426,750,055,981	430,162,608,900	-3,412,552,919
của một lô ETF/per Creation Unit	1,099,871,278	1,108,666,518	-8,795,240
của một chứng chỉ quỹ/per Share	10,998.71	11,086.66	-87.95
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	710.24	712.04	-1.80

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO