



VIETFUND
MANAGEMENT

Số: ...07.01.../VFM.2015

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: **07/01/2016**
- 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 Order	Mã chứng khoán Securities Code	Số lượng Shares Amount	Tỷ lệ % trong danh mục/Weighting
1	BVH	300	1.70%
2	CII	510	1.25%
3	CSM	170	0.44%
4	CTG	1,660	3.22%
5	DPM	680	2.12%
6	EIB	3,840	4.56%
7	FLC	1,890	1.60%
8	FPT	1,330	6.76%
9	GMD	390	1.76%
10	HAG	1,590	1.69%
11	HCM	230	0.71%
12	HHS	570	0.73%
13	HPG	1,970	6.06%
14	HSG	340	1.15%
15	HVG	500	0.70%
16	ITA	1,680	1.00%
17	KBC	1,050	1.42%
18	KDC	470	1.21%
19	MBB	3,220	4.82%
20	MSN	1,090	8.79%
21	PPC	360	0.73%
22	PVD	780	2.04%
23	PVT	460	0.51%
24	REE	720	1.89%
25	SSI	1,570	3.48%
26	STB	5,340	7.25%
27	VCB	1,190	5.43%
28	VIC	2,390	12.05%
29	VNM	1,040	13.91%



30	VSH	460	0.78%
----	-----	-----	-------

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND):	940,087,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND):	942,316,563
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND):	2,229,563
- Phương án xử lý giá trị chênh lệch/In case of cash component:	
+ Đòi với nhà đầu tư mua ETF/ In case of buyer:	Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Buyer transfers cash component to Fund
+ Đòi với nhà đầu tư bán ETF/ In case of seller:	Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Seller receives cash component after tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC trong danh mục thực hiện hoán đổi chuyển đi hoặc nhận về được thay thế bằng tiền (nếu có)/ Securities are accepted to contribute by cash

Mã chứng khoán/ Securities Code	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu/ Cash per share (VND)	Đối tượng áp dụng/APs and Investors	Lý do/ Reason
BVH	58,850	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
HCM	31,900	HSC	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 07/01/2016	Kỳ trước/Last period 06/01/2016	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	0	3	-3
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	38,000,000	38,000,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	9,300	9,300	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	355,253,344,190	351,421,357,775	3,831,986,415
của một lô ETF/per Creation Unit	942,316,563	932,152,143	10,164,420
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,423.16	9,321.52	101.64
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	582.3	589.97	-7.67

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO