



VIETFUND  
MANAGEMENT

Số: 0801/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: **08/01/2016**
- 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	1.68%
2	CII	510	1.23%
3	CSM	170	0.44%
4	CTG	1,660	3.23%
5	DPM	680	2.11%
6	EIB	3,840	4.58%
7	FLC	1,890	1.54%
8	FPT	1,330	6.72%
9	GMD	390	1.72%
10	HAG	1,590	1.73%
11	HCM	230	0.67%
12	HHS	570	0.69%
13	HPG	1,970	5.97%
14	HSG	340	1.16%
15	HVG	500	0.69%
16	ITA	1,680	0.98%
17	KBC	1,050	1.39%
18	KDC	470	1.22%
19	MBB	3,220	4.81%
20	MSN	1,090	9.08%
21	PPC	360	0.72%
22	PVD	780	1.93%
23	PVT	460	0.49%
24	REE	720	1.90%
25	SSI	1,570	3.43%
26	STB	5,340	7.23%
27	VCB	1,190	5.44%
28	VIC	2,390	12.33%
29	VNM	1,040	13.86%



30	VSH	460	0.79%
----	-----	-----	-------

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND):	927,829,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND):	930,147,255
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND):	2,318,255
- Phương án xử lý giá trị chênh lệch/In case of cash component:	
+ Đối với nhà đầu tư mua ETF/ In case of buyer:	Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Buyer transfers cash component to Fund
+ Đối 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	57,200	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
HCM	29,810	HSC	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 08/01/2016	Kỳ trước/Last period 07/01/2016	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	38,000,000	38,000,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	9,100	9,300	-200
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	353,455,956,758	355,253,344,190	-1,797,387,432
của một lô ETF/per Creation Unit	930,147,255	942,316,563	-12,169,308
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,301.47	9,423.16	-121.69
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	575.96	582.30	-6.34

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO