



VIETFUND  
MANAGEMENT

Số: 1301/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: **13/01/2016**
- 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	310	1.72%
2	CII	510	1.24%
3	CSM	160	0.41%
4	CTG	1,670	3.20%
5	DPM	680	2.08%
6	EIB	3,870	4.70%
7	FLC	1,900	1.61%
8	FPT	1,340	6.76%
9	GMD	400	1.72%
10	HAG	1,590	1.93%
11	HCM	230	0.70%
12	HHS	580	0.71%
13	HPG	1,980	5.96%
14	HSG	340	1.16%
15	HVG	510	0.72%
16	ITA	1,700	0.99%
17	KBC	1,060	1.42%
18	KDC	480	1.19%
19	MBB	3,240	4.84%
20	MSN	1,090	8.96%
21	PPC	360	0.72%
22	PVD	780	1.89%
23	PVT	460	0.49%
24	REE	730	1.95%
25	SSI	1,510	3.36%
26	STB	5,070	6.81%
27	VCB	1,200	5.51%
28	VIC	2,430	12.54%



29	VNM	1,040	13.75%
30	VSH	460	0.82%

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND):	928,956,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND):	930,196,981
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND):	1,240,981
- 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	56,650	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	31,130	HSC	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 13/01/2016	Kỳ trước/Last period 12/01/2016	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	9,200	9,200	0
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	353,474,852,686	348,232,306,714	5,242,545,972
của một lô ETF/per Creation Unit	930,196,981	916,400,807	13,796,174
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,301.96	9,164.00	137.96
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	578.63	582.39	-3.76

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



**Trần Thanh Tân**  
Tổng Giám đốc/CEO

*penh*  
*h*