

Số :0504/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: **E1FVN30**
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: **4/5/2016**
- 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	320	1.75%
2	CII	940	2.51%
3	CTG	1,750	3.21%
4	DPM	710	2.27%
5	EIB	4,040	4.54%
6	FLC	1,990	1.39%
7	FPT	1,490	7.75%
8	GMD	390	1.64%
9	HAG	2,030	1.74%
10	HCM	240	0.77%
11	HHS	690	0.60%
12	HPG	1,890	6.14%
13	HSG	370	1.43%
14	HVG	640	0.70%
15	ITA	1,960	1.02%
16	KBC	1,210	1.70%
17	KDC	580	1.50%
18	MBB	3,010	4.72%
19	MSN	1,250	9.73%
20	NT2	390	1.38%
21	PPC	370	0.75%
22	PVD	810	2.02%
23	PVT	540	0.61%
24	REE	760	2.02%
25	SBT	430	1.38%
26	SSI	1,690	4.00%
27	STB	5,270	6.04%
28	VCB	1,250	5.68%



29	VIC	1,920	10.06%
30	VNM	730	10.88%

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND): 898,648,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND): 899,337,043
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND): 689,043
- 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	54,230	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	31,790	HSC	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 4/5/2016	Kỳ trước/Last period 4/4/2016	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	36,600,000	36,600,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	9,000	9,100	-100
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	329,157,357,794	330,659,498,481	-1,502,140,687
của một lô ETF/per Creation Unit	899,337,043	903,441,253	-4,104,210
của một chứng chỉ quỹ/per Share	8,993.37	9,034.41	-41.04
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	570.43	565.71	4.72

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



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