

Số :2004/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: **20/04/16**
- 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	1.78%
2	CII	940	2.51%
3	CTG	1,750	3.06%
4	DPM	710	2.24%
5	EIB	4,040	4.59%
6	FLC	1,990	1.39%
7	FPT	1,490	7.66%
8	GMD	390	1.63%
9	HAG	2,030	1.49%
10	HCM	240	0.76%
11	HHS	690	0.63%
12	HPG	1,890	6.38%
13	HSG	370	1.50%
14	HVG	640	0.70%
15	ITA	1,960	0.99%
16	KBC	1,210	1.71%
17	KDC	580	1.57%
18	MBB	3,010	4.74%
19	MSN	1,250	9.43%
20	NT2	390	1.39%
21	PPC	370	0.72%
22	PVD	810	2.01%
23	PVT	540	0.61%
24	REE	760	1.90%
25	SBT	430	1.48%
26	SSI	1,690	3.94%
27	STB	5,270	5.76%
28	VCB	1,250	5.79%



29	VIC	1,920	10.43%
30	VNM	730	11.09%

- Giá trị DMCKCC/The value of basket of component securities (VND):	913,520,000
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ The value of creation unit (VND):	914,739,842
- Giá trị chênh lệch/Cash component (VND):	1,219,842
- 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	56,100	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	31,680	HSC	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 20/04/16	Kỳ trước/Last period 19/04/16	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	5	1	4
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	37,700,000	37,200,000	500,000
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	339,368,481,523	344,928,384,726	-5,559,903,203
của một lô ETF/per Creation Unit	914,739,842	929,726,104	-14,986,262
của một chứng chỉ quỹ/per Share	9,147.39	9,297.26	-149.87
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	588.61	587.99	0.62

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO