

Số :0407/VFM.2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUCEMENT 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: **7/4/2017**
- 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	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
1	BID	710	1.17%
2	BMP	170	1.33%
3	BVH	280	1.30%
4	CII	750	2.23%
5	CTD	130	2.19%
6	CTG	1,550	2.55%
7	DHG	190	1.85%
8	DPM	650	1.23%
9	FPT	1,770	6.55%
10	GAS	400	1.90%
11	GMD	630	2.16%
12	HAG	1,800	1.31%
13	HNG	950	0.78%
14	HPG	3,780	9.95%
15	HSG	800	2.12%
16	ITA	1,920	0.62%
17	KBC	1,460	1.96%
18	KDC	510	1.89%
19	MBB	3,920	6.96%
20	MSN	1,890	6.26%
21	MWG	700	5.74%
22	NT2	360	0.84%
23	PVD	800	0.90%
24	REE	770	2.25%
25	SBT	580	1.62%
26	SSI	1,320	2.94%
27	STB	5,330	5.78%
28	VCB	1,500	4.66%
29	VIC	2,620	8.84%

30	VNM	770	9.65%
----	-----	-----	-------

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND) 1,247,580,800

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,253,067,425

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 5,486,625

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại
Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
BVH	63,910	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 by Circular 210/2012/TT-BTC

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period 7/4/2017	Kỳ này/This period 7/3/2017	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	4	3	1
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	9	-9
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	49,700,000	49,300,000	400,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,570	12,630	-60
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	625,280,645,194	622,504,947,047	2,775,698,147
của một lô ETF/per Creation Unit	1,253,067,425	1,252,525,044	542,381
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,530.67	12,525.25	5.42
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	810.80	812.80	-2.00

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO