

Số :0109/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: **9/1/2017**
- 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	580	0.95%
2	BMP	140	0.82%
3	BVH	230	0.98%
4	CII	630	1.74%
5	CTD	110	1.82%
6	CTG	1,270	1.92%
7	DHG	160	1.38%
8	DPM	530	0.98%
9	FPT	1,450	5.57%
10	GAS	330	1.64%
11	GMD	520	1.75%
12	HPG	3,110	8.63%
13	HSG	720	1.70%
14	KBC	1,210	1.45%
15	KDC	420	1.35%
16	MBB	3,220	6.06%
17	MSN	1,750	6.58%
18	MWG	680	5.89%
19	NT2	300	0.62%
20	NVL	700	3.34%
21	PVD	660	0.72%
22	REE	640	1.78%
23	ROS	400	3.52%
24	SAB	330	6.56%
25	SBT	520	1.32%
26	SSI	1,090	2.16%
27	STB	4,930	4.57%
28	VCB	1,230	3.61%
29	VIC	2,860	11.10%

30	VNM	790	9.28%
----	-----	-----	-------

- 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) 1,260,205,500
- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND) 1,262,860,702
- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND) 2,655,202
- 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	59,290	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 9/1/2017	Kỳ trước/Last period 8/31/2017	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	84,000,000	84,000,000	0
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	12,690	12,630	60
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	1,060,802,990,059	1,040,645,570,033	20,157,420,026
của một lô ETF/per Creation Unit	1,262,860,702	1,253,789,843	9,070,859
của một chứng chỉ quỹ/per Share	12,628.60	12,537.89	90.71
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	824.86	820.62	4.24

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VFM



Trần Thanh Tân
Tổng Giám đốc/CEO