

Số :1001/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:* **10-01-18**
- 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	600	0.96%
2	BMP	140	0.68%
3	BVH	240	1.00%
4	CII	640	1.42%
5	CTD	90	1.19%
6	CTG	1,300	1.95%
7	DHG	160	1.01%
8	DPM	540	0.69%
9	FPT	1,480	5.36%
10	GAS	330	1.96%
11	GMD	350	0.91%
12	HPG	3,170	9.77%
13	HSG	730	1.15%
14	KBC	1,230	1.08%
15	KDC	430	1.11%
16	MBB	3,450	5.57%
17	MSN	1,800	9.44%
18	MWG	700	5.36%
19	NT2	300	0.59%
20	NVL	620	2.60%
21	PVD	670	1.03%
22	REE	650	1.65%
23	ROS	200	1.97%
24	SAB	340	5.17%
25	SBT	1,070	1.44%
26	SSI	1,110	1.93%
27	STB	5,030	4.35%
28	VCB	1,260	4.30%
29	VIC	2,370	11.13%
30	VNM	890	10.74%

- 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)

1,673,327,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

1,716,042,232

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

42,715,232

- 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	78,430	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 10-01-18	Kỳ trước/Last period 09-01-18	Chênh lệch/ Changes
Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	17	30	-13
Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares	184,000,000	182,300,000	1,700,000
Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	17,090	17,160	-70
Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value:			
của quỹ ETF/of the Fund	3,076,863,722,470	2,970,136,814,698	106,726,907,772
của một lô ETF/per Creation Unit	1,716,042,232	1,689,497,619	26,544,613
của một chứng chỉ quỹ/per Share	17,160.42	16,894.97	265.45
Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,113.03	1,112.97	0.06

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VFM/Fund Management Company VEM



Trần Thanh Tân  
Tổng Giám đốc/CEO